



**Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA**



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA (CE) Nº 002/2025

**OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL
JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.**

EMPRESA ANALISADA:

**1 - CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;
CNPJ N °: 32.241.345/0001-23;**



Prefeitura Municipal De Sítio Novo - MA



PARECER TÉCNICO

**1 – CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;
CNPJ N °: 32.241.345/0001-23;**

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

A empresa apresentou o quadro de composição de BDI conforme o que deve ser apresentado por empresas optantes pelo simples nacional.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

A empresa apresentou a composição de encargos sociais de acordo com empresas optantes pelo simples nacional.

6. CURVA ABC

Obedecem ao apresentado em edital.

7. DA ANÁLISE DO VALOR

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA em edital.

8. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. CONCLUSÃO

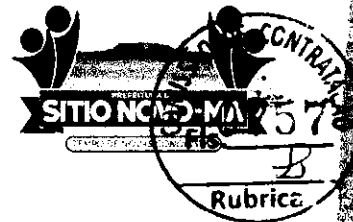
Conforme análise, declaro válida a proposta de preço apresentada pela empresa.

31 de março de 2025, Sítio Novo – MA

Marcos André Oliveira Sousa
Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0



**Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA**



AValiação DO DESEMPENHO CONTRATUAL PRÉVIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 002/2025

**OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL
JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.**

EMPRESA ANALISADA:

**1 – CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;
CNPJ N º: 32.241.345/0001-23;**

Os documentos apresentados para fins de avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, conforme o Art. 60, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e item 6.21.1.2. do edital.

Sendo os documentos expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto, sendo estes o bastante para comprovar o desempenho contratual prévio da licitante.

04 de abril de 2025, Sítio Novo – MA

Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Data: 04/04/2025 09:14:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP Nº 191948843-0

Dados do Participante

Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

32241345000123

TELEFONE 1

(98) 8538-0314

TELEFONE 2

ENDEREÇO

AVE SANTOS DUMONT, 2027

Dados do Representante Legal

NOME

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CPF/CNPJ

60621403326

INSCR. ESTADUAL

12 584869 2

CELULAR

(98) 8538-0314

BAIRRO

NOME FANTASIA

CONTAC COMERCIO E SERVICOS

EMAIL

contaclicitacoes@gmail.com

FAX

CEP

652/8000

CIDADE

TURIAÇU-MA

COMPLEMENTO

EMAIL

contaclicitacoes@gmail.com

EMISSION

SSP/MA

TELEFONE 1

(98) 8538-0314

Razão Social

Participante

Melhor Lance

ME

Desclassificados

Razão Social

Participante

Melhor Lance

ME



Assinatura do Representante Legal



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO - 65.278-000 - Turiaçu / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 04/04/2025 09:14



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/05/2025
Receita Municipal	Validade:	11/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS@: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 2.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 12/12/2018
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 3: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 4: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 5: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 6: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 7: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 8: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 9: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CNAE Secundário 10: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 11: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 12: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 13: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 14: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 15: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 16: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 17: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 18: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 19: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 20: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 21: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 22: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 23: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 24: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 25: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Relatório de Credenciamento



CNAE Secundário 26: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 27: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 28: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 29: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 30: 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO

Dados para Contato

CEP: 65.278-000
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO
Município / UF: Turiaçu / Maranhão
Telefone: (98) 85380314
E-mail: rremprendimentoseireli09@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 606.214.033-26
Nome: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 606.214.033-26
Nome: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
E-mail: rremprendimentoseireli09@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 606.214.033-26 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Número do Documento: 039911032010-0 Órgão Expedidor: SSPMA
Data de Expedição: 10/03/2020 Data de Nascimento: 08/09/1994
Filiação Materna: EMIVALDA SILVA DE JESUS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 65.110-000
Endereço: ESTRADA DE RIBAMAR, 201 - BLOCO 14 COND RIVIER - VILA SANTA
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone:
E-mail: rremprendimentoseireli09@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem

4030 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola

Relatório de Credenciamento

Serviços

5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado
Município / UF: Turiaçu / Maranhão
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
1384	Obras Civas de Terraplenagem	Ativo
4030	Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola	Ativo
5622	Obras Civas Públicas (Construção)	Ativo

Consulta

Cadastro

Seguranca

Utilitarios

Area de Trabalho

Relatório do Fornecedor

Sair

Consulta Nível II - Habilitação Jurídica

**Fornecedor**

CNPJ

32.241.345/0001-23

Razão Social

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

CONTAC COMERCIO E SERVICOS

Situação do Fornecedor

DUNS@

**Credenciado****920200365**

Data de Vencimento do Cadastro

26/06/2025

Situação do Nível II

Cadastrado**Dados do Responsável Legal**

CPF

606.214.033-26

Nome

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Filiação Materna

EMIVALDA SILVA DE JESUS

Tipo do Documento de Identificação

Registro Geral

Número do Documento

039911032010-0

Órgão Expedidor

SSPMA

Data de Expedição

10/03/2020

Data de Nascimento

08/09/1994

Arquivo Comprobatório do RG

CONFIRMADO

Estado Civil

Solteiro(a)**Contato Principal e Endereço**

CEP

65.110-000

Endereço

ESTRADA DE RIBAMAR, 201 - BLOCO 14 COND RIVIER - VILA SANTA TERESINH

Município / UF

São José de Ribamar / Maranhão

Telefone

Não consta na RFB

E-mail

rempreendimentoseireli09@gmail.com

VOLTAR

Brasilia, 04 de Abril de 2025





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/04/2025
Código de Controle: FA4A31528262DD6A

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/04/2025
Código de Controle: 2025032619075248843067

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/10/2025
Código de Controle: 192747082025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 12.584869-2
Inscrição Municipal: 00326-1

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 11/05/2025
Código de Controle: 038663/25

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 11/05/2025
Código de Controle: 0001740



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - MA	0005423260	30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 07/04/2025

Código de Controle: 25058001002040959

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 12/09/2023

Código de Controle: 62A8E6CAEF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021

Validade:

04/2023



Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020

Validade:

04/2022

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019

Validade:

04/2021

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 14/09/2020

● Código de Controle: Declaração de Falência e Concordata



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Sócio / Administrador

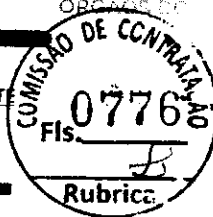
Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.241.345/0001-23 DUNS®: 920200365
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 606.214.033-26 Participação Societária: 100,00%
Nome: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Número do Documento: 039911032010-0 Órgão Expedidor: SSPMA
Data de Expedição: 10/03/2020 Data de Nascimento: 08/09/1994
Filiação Materna: EMIVALDA SILVA DE JESUS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 65.110-000
Endereço: ESTRADA DE RIBAMAR, 201 - BLOCO 14 COND RIVIER - VILA SANTA
Município / UF: São José de Ribamar / Maranhão
Telefone:
E-mail: rrempreendimentoseireli09@gmail.com

**Fornecedor**MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOSGOVERNO FEDERAL
B.R.F.
BUREAU DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO[Perguntas frequentes](#)[Contato](#)[Home](#) [Painel de Compras](#) [Painel Covid-19](#) [API de dados abertos](#) [Vídeos Tutorial](#)**VOCÊ ESTÁ AQUI:** HOME > RAIO-X DO
FORNECEDOR > **DETALHES DO FORNECEDOR**

BEM-VINDO(A),

SAIR

DADOS DO FORNECEDOR - SICAF**RAZÃO SOCIAL**

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VENCIMENTO DO CADASTRO**26/06/2024****NOME FANTASIA**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS

PORTE

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**CNPJ**

32.241.345/0001-23

DATA ABERTURA

12/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.584869-2

CAPITAL SOCIAL

R\$ 1.000.000,00

CNAE

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ENDEREÇO

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO

CEP

65278-000

MUNICÍPIO/UF

TURIAÇU / MA

TELEFONE 1

(98) 8538-0314

TELEFONE 2

(98) 8538-0314)

E-MAIL DA EMPRESA

RREMPREENDIMENTOSEIRELI09@GMAIL.COM

RESPONSÁVEL PELO CADASTROGABRIEL KARD DE JESUS
FERNANDES



INFORMAÇÕES GERAIS - SICAF

CONDIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES (IMPEDIMENTO):



SÓCIO(S) SEM VÍNCULO COM SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S):



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL:



REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/DISTRITAL E MUNICIPAL:



SANÇÃO(ÕES) IMPEDITIVAS(S) - SICAF

0



VIGENTES

OCORRÊNCIA(S) IMPEDITIVA(S) INDIRETA(S) - SICAF

0

VIGENTES

QUADRO SOCIETÁRIO

0

Sócios
Pessoa Física

0

Sócios
Pessoa Jurídica

RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS, SÓCIOS E CÔNJUGES


Fornecedor


Socio


Dirigente


Conjuge


Sócio e Dirigente



ROBSON RAUARO DE JESUS FERNANDES



CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/04/2025 09:20:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **32.241.345/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO - 65.278-000 - Turiaçu / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 04/04/2025 09:27

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 04/04/2025 09:18:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 32241345000123

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2025 às 09:22) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.241.345/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67EF.CF18.A9A6.A368 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.241.345/0001-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

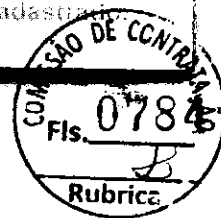
Certidão emitida às 09:25:21 do dia 04/04/2025 , com validade até o dia 04/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: rXWwXQnmjqblGLemRhTP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta

Fornecedor com o Nível I -
Credenciamento não cadastrado

Consultar Certificado de Registro Cadastral – CRC

Pesquisar Fornecedor

* Tipo de Pessoa

☐ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

* CPF

606.214.033-26

☒ Sou humano

hCaptcha

Privacidade - Termos e Condições

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

RELATÓRIO

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PAGINA INICIAL



Fornecedor com o Nível 1 -
Credenciamento não cadastrado





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



Data emissão: 04/04/2025

Nº da certidão: 12501279808

Data de validade: 04/06/2025

Código de Validação: ded4866f5d

NOME: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CPF: 606.214.033-26

DATA DE NASCIMENTO: 04/04/2025

FILIAÇÃO:

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

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

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

Observações:

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

🚩 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 04/04/2025 09:18:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 60621403326

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**

CPF/CNPJ: **606.214.033-26**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

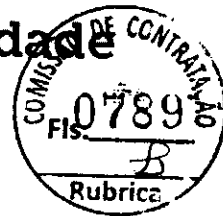
Certidão emitida às 09:21:51 do dia 04/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: JV9Q040425092151

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2025 às 09:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.241.345/0001-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67EF.CF37.200F.F399 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (04/04/2025 às 09:24) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 606.214.033-26.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67EF.CF63.C43A.C443 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **32.241.345/0001-23**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:21:28 do dia 04/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: FPG5040425092128

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**

CPF/CNPJ: **606.214.033-26**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:25:49 do dia 04/04/2025 , com validade até o dia 04/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1XtN4DiuFRo18m5XwS4c

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Data emissão: 04/04/2025

Nº da certidão: 12501279719

Data de validade: 04/06/2025

Código de Validação: 2b80552cfc

NOME: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.241.345/0001-23

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

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

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

Observações:

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



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



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

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.241.345/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 09:55:14 do dia 21/10/2024 <hora e data de Brasília>.

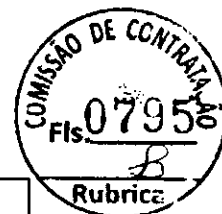
Válida até 19/04/2025.

Código de controle da certidão: **FA4A.3152.8262.DD6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: - AV SANTOS DUMONT 2027 - / - / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032619075248843067

Informação obtida em 04/04/2025 09:14:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Certidão n°: 19288138/2025

Expedição: 04/04/2025, às 09:15:29

Validade: 01/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.241.345/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 038663/25

Data da

10/02/2025 12:05:42

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/04/2025 09:16:10



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012423/25

Data da

10/02/2025 12:07:33

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/04/2025 09:16:51

Sexta-feira, 04/04/2025 11:28:33

Tip: Texto



TEMPO DE RECONSTRUÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA

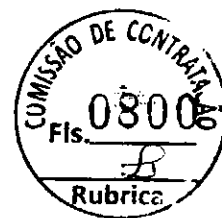
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRESAS INCLUSAS NA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a que possam interessar, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA não possui, no período de 01/01/2025 até 04/04/2025, qualquer lista nominal à respeito de EMPRESAS INCLUSAS NA DÍVIDA ATIVA. Consequentemente, não existem dados a serem publicados conforme preceitua o Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, inciso I, 'f' do Decreto nº 10.540/20.

TURIAÇU - MA, SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO - 65.278-000 - Turiaçu / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 21/02/2025 09:56

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027 - CANARIO - 65.278-000 - Turiaçu / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 31/03/2025 11:35



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number

606.214.033-26

Data de Nascimento / Date of Birth

08/09/1994

Naturalidade / Place of Birth

TURIAÇU/MA

Sexo / Sex

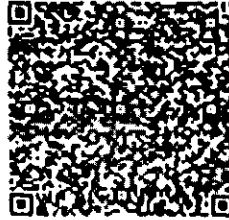
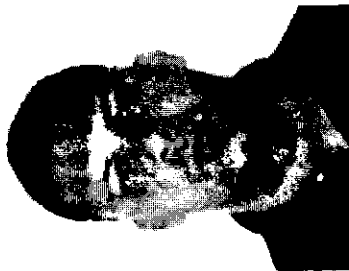
M

Nacionalidade / Nationality

BRA

Validade / Expiry

22/06/2034



A10005870158

P-435

Filiação / Filiation

EMIVALDA SILVA DE JESUS

ITAMAR BENEDITO SIMÃO FERNANDES

Órgão Expedidor / Card issuer

SSP/MA

Local / Place of Issue

SÃO LUÍS

Emissão / Issue

22/06/2024

Assinatura do Expediente / Card issuer Signature
Fórmula Sempiterna / Sempiterna Formula
Diretor do Instituto de Identificação

Robson Raikard de Jesus Fernandes

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983





A10005570158



A10005570158

IDBRA606214033160621403326<<<3
9409086M3406223BRA<<<<<<<<<<2
RAI<DE<JESUS<FERNANDES<<ROBSON





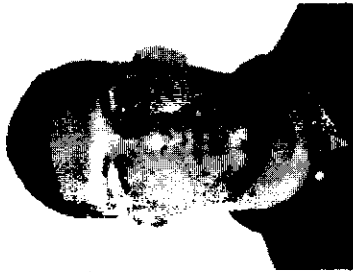
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Nome Social / Social Name



Registro Geral - CPF / Personal Number

606.214.033-26

Data de Nascimento / Date of Birth

08/09/1994

Naturalidade / Place of Birth

TURIAÇU/MA

Sexo / Sex

M

Nacionalidade / Nationality

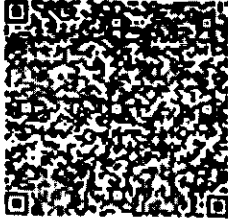
BRA

Validade / Expiry

22/06/2034

Robson Raikard de Jesus Fernandes

Autorização do Titular / Cardholder's Signature



A10006570158

P-433

Filiação / Filiation

ENIVALDA SILVA DE JESUS

ITAMAR BENEDITO SIMÃO FERNANDES

Órgão Expedidor / Card Issuer

SSP/MA

Local / Place of Issue

SÃO LUÍS

Emissão / Issue

22/06/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Fábio Sérgio Viegas Chaves
Diretor de Registro de Identificação



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VIEN, 7 DE 16 DE 29 DE AGOSTO DE 1983





A10005570158



A10005570158

IDBRA606214033160621403326<<<3
9409086M3406223BRA<<<<<<<<<2
RAI<DE<JESUS<FERNANDES<<ROBSON





**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**

PÁGINA 03

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Turiçu - MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGP/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-28, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na DE RIBAMAR, nº 201, BLOCO 14 COND RIVIERA, VILA SANTA TERESINHA, CEP: 65110-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **R. R. DE J. FERNANDES EIRELI** e usará a expressão **RR EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na **AVENIDA juscélino kubitschek, nº 617, centro, Turiçu - MA, CEP 65278000.**

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4651-6/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 1822-9/99 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 5819-1/00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1813-0/99 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSÃO SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDÁPIOS, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC) 4617-6/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4618-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES 7739-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 4754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47296/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS NATURAIS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES EMBALADOS EM POTES E SIMILARES) 4649-4/06 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

E exercerá as seguintes atividades

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças

CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**



PÁGINA 23

POSSIBILIDADES

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
CNAE Nº 7219-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
CNAE Nº 8111-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLAUSULA V - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado

CLAUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País

CLAUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários

CLAUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil

CLAUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLAUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por qualquer motivo, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**



PÁGINA 3/3

CLAUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

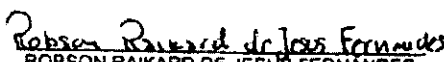
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

CLAUSULA XII - FORO

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

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Turiaçu - MA, 05 de dezembro de 2018


ROBSON RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador

3º TABELIONATO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

Lilien Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Pelo presente instrumento de alteração do Ato Constitutivo, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGPC/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14 Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único titular da empresa **R. R. DE J. FERNANDES EIRELI** com sede sito a Avenida Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000..., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21600098505 em 12/12/2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.241.345/0001-23, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado neste ato a razão social para “**CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**” e utilizará como nome fantasia o nome: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - Neste ato o objeto social da empresa passará a ser:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
 (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado
 em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e
 dietéticos, congelados)
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos
 de áudio e vídeo
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
 construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4222-7/02 - Obras de irrigação
 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4391-6/00 - Obras de fundações
 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
 especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos,
 colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

CLAUSULA TERCEIRA - Fica alterado neste ato o capital social da empresa individual para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente subscrito e integralizado pelo Empresário em moeda corrente do país.

CLAUSULA QUARTA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram atingidas por esta alteração

Em virtude da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente empresa gira sob o nome **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** e usa a expressão **CONTAC COMÉRCIO E**

SERVIÇOS EIRELI como nome fantasia, com sede a Avenida Juscelino Kubitschek nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000.



CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, congelados)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

(construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4391-6/00 - Obras de fundações

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)



CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (UM milhão de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa é administrada pelo seu titular, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, CC/2002).



CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de Turiacú, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O instrumento de Alteração Ato Constitutivo da EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor.

Turiacú – MA, 22/01/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE	
CPF	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 14:42 SOB N° 20200066951.
PROTOCOLO: 200066951 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000329657. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



Pelo presente instrumento de alteração do Ato Constitutivo, **ROBSON RAIKAR DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGPC/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14 Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único titular da empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** com sede sito a Avenida Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000..., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21600098505 em 12/12/2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.241.345/0001-23, resolve alterar e consolidar a empresa de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado neste ato o endereço da EIRELI para a Avenida SANTOS DUMONT, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram atingidas por esta alteração

Em virtude da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente empresa gira sob o nome **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** e usa a expressão **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia, com sede a Avenida SANTOS DUMONT, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:
4120-4/00 - Construção de edifícios
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista



- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, congelados)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado.



CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (UM milhão de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa é administrada pelo seu titular, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de Turiaçu, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O instrumento de Alteração Ato Constitutivo da EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor.

Turiaçu – MA, 25/08/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 10:19 SOB N° 20200691422.
PROTOCOLO: 200691422 DE 25/08/2020 10:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003864456. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

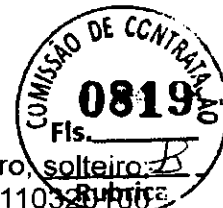
JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 1 de 5



Pelo presente instrumento, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade nº 039911032-2, SSP/MA e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14, Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único sócio da empresa, **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº **32.241.345/0001-23**, estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro: Canário, na cidade de Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000, conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - **JUCEMA**, resolve alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

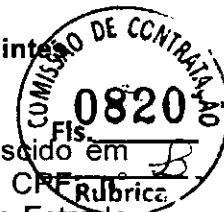
CLÁUSULA 1ª: O capital será elevado neste ato para o valor de **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em **2.500.000** (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento será integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

	QUOTAS INTEGRALIZADAS	VALOR
ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	2.500.000	2.500.000,00
Total	2.500.000	2.500.000,00

CLÁUSULA 2ª: Neste ato o objeto social da empresa passará para:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

A Vista as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as seguintes cláusulas:



ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade nº 0399110320100 SSP/MA e CPF 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14, Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, resolve consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede e domicílio na Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro: Canário, na cidade de Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000.

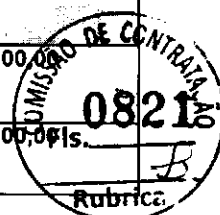
Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/03 - Obras de alvenaria;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques);7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas);9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional);4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;7112-0/00 - Serviços de engenharia4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4222-7/02 - Obras de irrigação;4292-8/02 - Obras de montagem industrial;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);4312-6/00 - Perfurações e sondagens;4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;4391-6/00 - Obras de fundações;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

Cláusula Quarta: A sociedade tem seu prazo de duração que é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quinta: O capital social é representado pela importância R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados em moeda corrente do país da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

	QUOTAS INTEGRALIZADAS	VA....
ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	2.500.000	2.500.000,00 R\$
Total	2.500.000	2.500.000,00 R\$



Parágrafo Único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do único sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sétima: A administração cabe ao único sócio **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

O único sócio poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, o único sócio procederá à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o único sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o único sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) Sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.



Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Turiaçu - MA, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, por estar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-a em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Turiaçu - MA, 10 de Dezembro de 2024

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2024 13:41 SOB N° 20241563208.
PROTOCOLO: 241563208 DE 10/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417415829. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2024.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

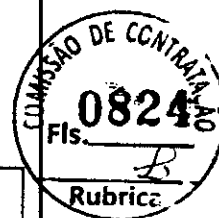
JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.241.345/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTAC COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
-------------------	----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8538-0314
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 10/02/2025 às 12:02:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.241.345/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
-------------------	----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8538-0314
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 10/02/2025 às 12:02:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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



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

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.241.345/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 13:39:19 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **000E.175B.8592.2499**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Código de Controle: 000E.175B.8592.2499

Data da Emissão: 16/10/2024

Hora da Emissão: 13:39:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/10/2024, com validade até 14/04/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.241.345/0001-23

Razão

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Social:

Endereço:

- AV SANTOS DUMONT 2027 - / - / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032619075248843067

Informação obtida em 28/03/2025 17:33:02

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 32.241.345/0001-23

Razão social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619075248843067
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702285248843062
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021505215248843002
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709485248843073
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804125248843012
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003335248843059
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103545248843057
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302315248843004
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409165248843060
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503105248843061
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091610075248843034
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809375248843079
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908025248843050
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103125248843096
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208435248843080
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305005248843005
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502215248843040
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602375924763683
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705411653412660
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902062879268145
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002110393158504
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006025786053397
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020200583427799100
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221432751584240
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404283170149504
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521522258624176
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610011453147818
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804130443145691
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922475340871786
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007361440694633

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do LKR
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110561997355818
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081304182468131021
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072509150658508603
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604335349200612
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604232415676390
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804070356594750
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904120841794691
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004254357089286
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103435740032304



Resultado da consulta em 31/03/2025 10:50:43

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Certidão n°: 76501935/2024

Expedição: 04/11/2024, às 15:25:28

Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Certidão nº: 76501935/2024

Expedição: 04/11/2024, às 15:25:28

Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**

32.241.345/0001-23

Nº DE CADASTRO 306		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA			LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	
NÚMERO 2027	Nº CEP 65278000	BAIRRO CANÁRIO	MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	EDIFÍCIO	APTO.
DATA DE ABERTURA 12/12/2018	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125848692	TELEFONE	E-MAIL	WEBSITE	DATA DE CADASTRO 12/12/2018	

CONTABILIDADE		CÓDIGO CONTABILIDADE 1805	NOME CONTABILIDADE DIVANILSON ABREU LIMA
---------------	--	-------------------------------------	--

CADASTRO	NOME SÓCIO
----------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES		
SITUAÇÃO:	ATIVA	
CATEGORIA:	ISSQN / TLL	
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO	
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO ATRIBUÍDO	
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL	
TAXA BOMBEIRO:	NÃO	
TAXA POLÍCIA:	NÃO	
DATA DE ABERTURA	12/12/2018	
OPTANTE SIMPLES:	SIM	19/05/2022
VALOR TAXA LICENÇA:	0	

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3811400	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CO
4222702	4222-7/02	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312800	4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINA
4330404	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4647801	4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4923002	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MO
7112000	7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME
7732201	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E
AP 8129000	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

99 CLEMENTE SOUZA NETO - 17/02/2025 16:29



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 038663/25

Data da

10/02/2025 12:05:42

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 12:06:53

Estado do
Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 038663/25

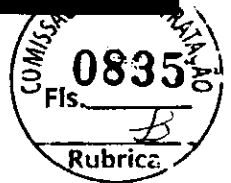
Data de Validade: 11/05/2025

Data de Emissão: 10/02/2025 12:05:42

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA



[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012423/25

Data da 10/02/2025 12:07:33

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 12:07:33

Estado do
Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 012423/25

Data de Validade: 11/05/2025

Data de Emissão: 10/02/2025 12:07:33

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Nº. 0001740
Fis. 0838

Rubrica

Informações do Contribuinte

CÓD. CONTRIBUINTE 310	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 32.241.345/0001-23
---------------------------------	---	---------------------------------------

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NUMERO 2027	Nº DO CEP 65278000	BAIRRO CANÁRIO
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	EDIFÍCIO	APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nº. DOCUMENTO 32.241.345/0001-23
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

OBSERVAÇÕES**Data de Emissão: 10/02/2025****Data de Validade: 11/05/2025**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DIVIDA ATÍVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIAÇU (MA), 10 de FEVEREIRO de 2025

 Validar Certidão de Débitos

Informações do Documento

Nº Certidão 08390740



Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº	STATUS	COD.	NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	EMIÇÃO	VALIDADE
1740	EMITIDA	310	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23	10/03/2025	11/05/2025

CERTJUDONE-VUNTU - 52025
Código de validação: C107901517

Número da guia: 25058001002040959.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO a requerimento verbal da parte interessada que revendo os Programas de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca, constatei a INEXISTÊNCIA de Ações de Falência e Concordata distribuídas contra a empresa:

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 32.241.345/0001-23
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 2027, CANÁRIO, TURIAÇU/MA.

Certifico finalmente que esta Secretaria Judicial, é a única existente nesta comarca de Turiaçu-MA. Dada e passada nesta comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2025. Eu, Sillas Makson do R. Vieira, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi.

Turiaçu, 07 de fevereiro de 2.025.

SILLAS MAKSON DO ROSÁRIO VIEIRA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Turiaçu
Matrícula 174979

Documento assinado. TURIAÇU, 07/02/2025 17:11 (SILLAS MAKSON DO ROSÁRIO VIEIRA)



CERTJUDONE-VUNTU - 52025 / Código: C107901517
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Turiaçu



CERTJUDONE-VUNTU - 52025
Código de validação: C107901517

Número da guia: 25058001002040959.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO a requerimento verbal da parte interessada que revendo os Programas de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca, constatei a INEXISTÊNCIA de Ações de Falência e Concordata distribuídas contra a empresa:

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: CONTAC COMERCIO E SERVICOS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 32.241.345/0001-23
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 2027, CANÁRIO, TURIAÇU/MA.

Certifico finalmente que esta Secretaria Judicial, é a única existente nesta comarca de Turiaçu-MA. Dada e passada nesta comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão, aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2025. Eu, Sillas Makson do R. Vieira, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi.

Turiaçu, 07 de fevereiro de 2.025.

SILLAS MAKSON DO ROSÁRIO VIEIRA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Turiaçu
Matrícula 174979

Documento assinado. TURIAÇU, 07/02/2025 17:11 (SILLAS MAKSON DO ROSÁRIO VIEIRA)



CERTJUDONE-VUNTU - 52025 / Código: C107901517
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº 00448



AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

000306 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº CPF / CNPJ

32.241.345/0001-23

NOME EMPRESARIAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA ABERTURA

12/12/2018

LOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT

Nº IMÓVEL

2027

NOME BAIRRO

CANÁRIO

Nº CEP

65278000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

TURIAÇU / MA

OBSERVAÇÕES

OBS.:

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

8129-0/00

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

HORÁRIO NORMAL:

07:30

HORÁRIO ESPECIAL:

18:30

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AE	4213-8/00	OBRA DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CC
4222-7/02	OBRA DE IRRIGAÇÃO	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA	4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00	OBRA DE TERRAPLENAGEM	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	4391-6/00	OBRA DE FUNDAÇÕES
4399-1/03	OBRA DE ALVENARIA	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPEC	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS		

ORLANDO MAGNO RIBEIRO
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

Obs:



Data Emissão: 10/02/2025

Vencimento: 31/12/2025

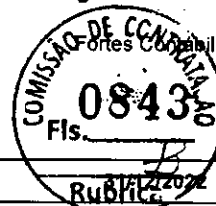
EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Página 1 de 5



Conta	Descrição	Rubrica
1	*** Ativo ***	1.326.002,65 D
1.01	Ativo Circulante	310.797,25 D
1.01.01	Disponibilidades	215.431,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	155.958,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.326.002,65 C
2.01	Passivo Circulante	105.781,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	293,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.895,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101.671,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.221,12 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Página 2 de 5

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314



Conta	Descrição	
2.07.07	Outras Contas	
2.07.07.01	Outras Contas	
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	41.626,51 C
		178.594,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

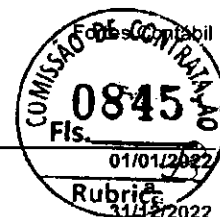
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314



Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	883.849,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	883.849,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	132.140,00
010.01.03	Vendas de Serviços	751.709,48
(-) 020	Deduções da Receita	74.822,44
020.01	Impostos Faturados	74.822,44
020.01.05	Simplex	74.822,44
(=) 030	Receita Líquida	809.027,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	564.078,28
040.03	Custo dos Serviços Prestados	564.078,28
(=) 060	Lucro Bruto	244.948,76
(-) 070	Despesas Operacionais	66.354,15
070.01	Despesas Administrativas	48.682,41
070.03	Despesas Tributárias	8.446,63
070.04	Resultado Financeiro	9.225,11
070.04.02	Despesas Financeiras	9.225,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	178.594,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	178.594,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	178.594,61

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Página 4 de 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil



Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresaria de Responsabilidade Limitada Unipessoal que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, n° 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 18:50 SOB N° 20230873944.
PROTOCOLO: 230873944 DE 04/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309909095. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

**ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 310.797,25 + 0}{R\$ 105.781,53 + 0} = ILG = \frac{R\$ 310.797,25}{R\$ 105.781,53}$$

$$ILG = 2,94$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 310.797,25}{R\$ 105.781,53}$$

$$ILC = 2,94$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 1.326.002,65}{R\$ 105.781,53 + 0} = ISG = \frac{R\$ 1.326.002,65}{R\$ 105.781,53}$$

$$ISG = 12,54$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505



$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ } 105.781,53 + 0}{\text{R\$ } 1.326.002,65} \quad \text{IET} = \frac{\text{R\$ } 105.781,53}{\text{R\$ } 1.326.002,65}$$

$$\text{IET} = 0,08$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2022.

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023 09:55 SOB N° 20230895387.
PROTOCOLO: 230895387 DE 07/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310152172. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2023.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 09/12/2022.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 5

Página 2 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 35380314

Fontes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	30626230	269.663,32	
03/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	30626230		269.663,32
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626275	9.950,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626275		9.950,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626276	150,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626276		150,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626277	5,10	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626277		5,10
03/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626278	15,66	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626278		15,66
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626334	5.000,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626334		5.000,00
Totais do dia 03:						284.784,08	284.784,08
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626279	5.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626279		5.000,00
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626280	15,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626280		15,00
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recuso.	0001	001	30626281	5,80	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recuso.	0001	001	30626281		5,80
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. TED pessoal.	0001	001	30626282	21,95	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. TED pessoal.	0001	001	30626282		21,95
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626283	2,55	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626283		2,55
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626284	3,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626284		3,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 3 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 207, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
Totais do dia 04:						5.048,30	
05/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626285	60,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626285		60,00
Totais do dia 05:						60,00	60,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626286	1.550,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626286		1.550,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626287	2,55	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626287		2,55
Totais do dia 10:						1.552,55	1.552,55
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626288	9.950,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626288		9.950,00
11/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626289	21,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626289		21,00
11/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626290	21,95	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626290		21,95
Totais do dia 11:						9.992,95	9.992,95
12/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 763604 Potiguar	0001	001	99211	1.006,56	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 763604 Potiguar	0001	001	99211		1.006,56
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626291	9.950,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626291		9.950,00
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626292	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626292		5.000,00
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626293	2,55	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626293		2,55
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626294	9,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 4 de 64

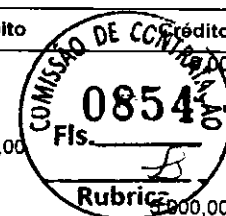
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626294		
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626335	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626335		5.000,00
		Totais do dia 12:				20.968,11	20.968,11
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295	3,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295		3,00
		Totais do dia 13:				3,00	3,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296	800,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296		800,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297	1.550,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297		1.550,00
14/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298	5,10	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298		5,10
		Totais do dia 14:				2.355,10	2.355,10
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299	500,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299		500,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300	2,55	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300		2,55
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301	3,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301		3,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302	21,95	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302		21,95
		Totais do dia 17:				527,50	527,50
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212	127,77	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212		127,77
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82615 Home Center Jacaré	0001	001	99213	1.504,83	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 5 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 82615 Home Center Jacaré	0001	001	99213		
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626303	4.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626303		4.000,00
19/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626304	2,55	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626304		2,55
Totais do dia 19:						5.635,15	5.635,15
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626305	300,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626305		300,00
20/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626306	6,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626306		6,00
Totais do dia 20:						306,00	306,00
21/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626307	3,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626307		3,00
Totais do dia 21:						3,00	3,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626308	9.999,99	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626308		9.999,99
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626309	100,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626309		100,00
24/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626310	9,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626310		9,00
Totais do dia 24:						10.108,99	10.108,99
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626311	6.000,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626311		6.000,00
25/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626312	2,55	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626312		2,55
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626336	4.500,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 6 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000 Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626336		1.800,00
					Totais do dia 25:	10.802,55	10.802,55
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626313	1.800,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626313		1.800,00
26/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314	2,55	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314		2,55
					Totais do dia 26:	1.802,55	1.802,55
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626315	9.999,99	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626315		9.999,99
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626316	850,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626316		850,00
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317	2,55	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317		2,55
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318	6,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318		6,00
					Totais do dia 27:	10.858,54	10.858,54
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626319	9.000,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626319		9.000,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320	2,55	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320		2,55
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321	6,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321		6,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322	43,90	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322		43,90
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626337	13.900,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 7 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 207, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626337		3.900,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338	1.600,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338		1.600,00
		Totais do dia 28:				24.552,45	24.552,45
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323	4.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323		4.500,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324	2,55	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324		2,55
		Totais do dia 31:				4.502,55	4.502,55
		Totais do mês de Janeiro:				393.563,37	393.563,37
01/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325	3,71	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325		3,71
		Totais do dia 01:				3,71	3,71
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326	9.999,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326		9.999,99
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327	15,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327		15,00
		Totais do dia 02:				10.014,99	10.014,99
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328	9.980,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328		9.980,00
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329	9,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329		9,00
		Totais do dia 03:				9.989,00	9.989,00
04/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822	214,70	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822		214,70
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330	9.980,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330		9.980,00
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626331	12,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 8 de 64

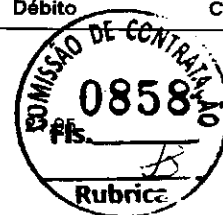
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiacu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626331		12,00
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626332		
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626332		21,95
Totais do dia 04:						10.228,65	10.228,65
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626333	70,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626333		70,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626339	3.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626339		3.000,00
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626340	2,55	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626340		2,55
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626341	66,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626341		66,00
Totais do dia 07:						3.138,55	3.138,55
08/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626342	0,02	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626342		0,02
Totais do dia 08:						0,02	0,02
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626343	9.350,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626343		9.350,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626344	1.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626344		1.000,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626345	5,98	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626345		5,98
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626346	2,90	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626346		2,90
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626347	16,50	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626347		16,50
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626348	43,90	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626348		43,90
Totais do dia 10:						10.419,28	10.419,28
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626349	2,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626349		2,90
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626350	19,80	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626350		19,80
Totais do dia 11:						22,70	22,70
12/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 84814 Home Center Jacaré	0001	001	99823	49,94	
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 84814 Home Center Jacaré	0001	001	99823		49,94
Totais do dia 12:						49,94	49,94
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626351	100,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626351		100,00
Totais do dia 14:						100,00	100,00
15/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626352	6,60	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626352		6,60
Totais do dia 15:						6,60	6,60
18/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626353	3,30	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626353		3,30
Totais do dia 18:						3,30	3,30
21/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626354	2,90	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626354		2,90
Totais do dia 21:						2,90	2,90
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626355	100.000,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 10 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626355		1.000,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626356	1.000,00	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626356		1.000,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357	2,90	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357		2,90
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358	39,73	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358		39,73
Totais do dia 25:						101.042,63	101.042,63
Totais do mês de Fevereiro:						145.022,27	145.022,27
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626359	9.500,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626359		9.500,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626360	7.250,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626360		7.250,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361	2,90	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361		2,90
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362	7,95	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362		7,95
Totais do dia 02:						16.760,85	16.760,85
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363	2.000,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363		2.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626364	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626364		3.000,00
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365	3,30	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365		3,30
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626366	2,90	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 11 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626366		2,90
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636918		
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636918		9,90
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636919	109,75	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636919		109,75
Totais do dia 03:						5.125,85	5.125,85
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636920	3,30	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636920		3,30
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. taifa saque terminal.	0001	001	30636921	2,90	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. taifa saque terminal.	0001	001	30636921		2,90
Totais do dia 04:						6,20	6,20
07/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636922	66,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636922		66,00
Totais do dia 07:						66,00	66,00
08/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636923	2,90	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636923		2,90
Totais do dia 08:						2,90	2,90
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636924	500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636924		500,00
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636925	2,90	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636925		2,90
Totais do dia 10:						502,90	502,90
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636926	15.000,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636926		15.000,00
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636927	2,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 12 de 64

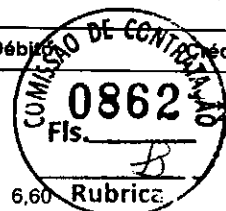
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636927		
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928	6,60	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928		6,60
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929	9.950,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929		9.950,00
Totais do dia 11:						24.959,50	24.959,50
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930	9.999,99	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930		9.999,99
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931	500,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931		500,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932	2,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932		2,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933	9,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933		9,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934	43,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934		43,90
Totais do dia 15:						10.556,69	10.556,69
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935	9.950,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935		9.950,00
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936	13,20	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936		13,20
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937	87,80	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937		87,80
Totais do dia 16:						10.051,00	10.051,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 13 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938	9.950,00	
17/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938		9.950,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939	9,90	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939		9,90
Totais do dia 17:						9.959,90	9.959,90
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940	9.999,99	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940		9.999,99
18/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941	9,90	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941		9,90
Totais do dia 18:						10.009,89	10.009,89
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942	500,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942		500,00
21/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943	2,90	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943		2,90
Totais do dia 21:						502,90	502,90
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus	0001	001	101180	5.660,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus	0001	001	101180		5.660,00
Totais do dia 22:						5.660,00	5.660,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944	44,30	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944		44,30
Totais do dia 31:						44,30	44,30
Totais do mês de Março:						94.208,88	94.208,88
01/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá	0001	001	102933	11.820,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá	0001	001	102933		11.820,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945	4,39	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945		4,39
Totais do dia 01:						11.824,39	11.824,39
07/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Emissão da nf. nº 14 - Semed Axixá	0001	001	102934	11.820,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 14 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 14 - Semed Axiá	0001	001	102934		11.820,00
					Totais do dia 07:	11.820,00	11.820,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946		9.900,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947	6,60	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947		6,60
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948	65,85	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948		65,85
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949	66,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949		66,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950	126,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950		126,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951		9.900,00
					Totais do dia 08:	20.064,45	20.064,45
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636952	11.820,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636952		11.820,00
					Totais do dia 12:	11.820,00	11.820,00
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937	10.280,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937		10.280,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953	2,90	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953		2,90
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954	6,60	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954		6,60
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955	21,95	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 15 de 64

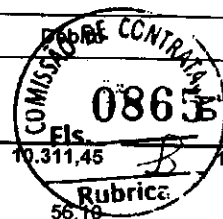
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955		21,95
Totais do dia 13:						10.311,45	10.311,45
17/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		56,10
Totais do dia 17:						56,10	56,10
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956	9.999,99	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956		9.999,99
Totais do dia 18:						9.999,99	9.999,99
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957	9.999,99	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957		9.999,99
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958	6,60	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958		6,60
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959	43,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959		43,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960	9,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960		9,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961	5,80	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961		5,80
Totais do dia 19:						10.066,19	10.066,19
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962	9.999,99	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962		9.999,99
20/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963	9,90	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963		9,90
Totais do dia 20:						10.009,89	10.009,89
26/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964	6,60	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 16 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964	6,60	
					Totais do dia 26:	6,60	6,60
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965	67,50	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965		67,50
					Totais do dia 29:	67,50	67,50
					Totais do mês de Abril:	96.046,56	96.046,56
01/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Axiá	0001	001	141463	23.250,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Axiá	0001	001	141463		23.250,00
					Totais do dia 01:	23.250,00	23.250,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935	11.820,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935		11.820,00
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966	6,19	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966		6,19
					Totais do dia 02:	11.826,19	11.826,19
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936	11.820,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936		11.820,00
					Totais do dia 09:	11.820,00	11.820,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967	47.700,83	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967		47.700,83
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968	5.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968		5.000,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969	6,60	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969		6,60
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970	65,85	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970		65,85
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de servios.	0001	001	30636971	66,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 17 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000 Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636971		226,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972	126,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972		126,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035	23.250,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá	Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035		23.250,00
Totais do dia 10:						76.215,28	76.215,28
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973	646,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973		646,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974	1.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974		1.000,00
11/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975	0,44	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975		0,44
Totais do dia 11:						1.646,44	1.646,44
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976	9.999,99	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976		9.999,99
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977	2,86	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977		2,86
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978	11,60	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978		11,60
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979	13,20	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979		13,20
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980	21,95	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980		21,95
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 18 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981	720,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981		720,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636998	152.880,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636998		152.880,00
Totais do dia 13:						163.649,60	163.649,60
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982	6.600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982		6.600,00
Totais do dia 16:						6.600,00	6.600,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983	9,90	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983		9,90
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984	21,95	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984		21,95
Totais do dia 17:						31,85	31,85
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636985	3.000,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636985		3.000,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986	6.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986		6.000,00
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987	6,60	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987		6,60
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988	43,90	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988		43,90
Totais do dia 18:						9.050,50	9.050,50
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989	9.999,99	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989		9.999,99
23/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990	13,20	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990		13,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 19 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						10.014,48	10.013,19
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991		
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991		9,90
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992	17,40	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992		17,40
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993	21,95	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993		21,95
Totais do dia 24:						49,25	49,25
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994	9.999,98	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994		9.999,98
26/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995	6,60	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995		6,60
Totais do dia 26:						10.006,58	10.006,58
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996	62,71	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996		62,71
Totais do dia 31:						62,71	62,71
Totais do mês de Maio:						324.221,59	324.221,59
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999	9.999,99	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999		9.999,99
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000	9,90	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000		9,90
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001	4,29	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001		4,29
Totais do dia 01:						10.014,18	10.014,18
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002	9.999,99	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 20 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002		9.999,99
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003		
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003		3,30
Totais do dia 02:						10.003,29	10.003,29
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004	9.999,99	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004		9.999,99
06/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005	66,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005		66,00
Totais do dia 06:						10.065,99	10.065,99
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006	9,90	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006		9,90
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007	21,95	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007		21,95
Totais do dia 07:						31,85	31,85
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008	9.999,99	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008		9.999,99
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009	5,42	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009		5,42
Totais do dia 09:						10.005,41	10.005,41
10/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660	2.126,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660		2.126,00
Totais do dia 10:						2.126,00	2.126,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010	9.999,99	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010		9.999,99
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011	1.500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011		1.500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012	20,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 21 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012		20,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013		
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013		1,18
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014	5,80	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014		5,80
Totais do dia 13:						11.526,97	11.526,97
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015	9.999,99	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015		9.999,99
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016	100,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016		100,00
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017	19,80	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017		19,80
Totais do dia 14:						10.119,79	10.119,79
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018	9.999,99	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018		9.999,99
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019	9,90	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019		9,90
Totais do dia 15:						10.009,89	10.009,89
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661	10.726,09	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661		10.726,09
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662	2.491,16	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662		2.491,16
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663	16.000,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663		16.000,00
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664	4.809,60	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664		4.809,60
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 22 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020	9.999,99	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020		9.999,99
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021		
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021		6,60
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022	17,40	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022		17,40
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023	21,95	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023		21,95
Totais do dia 17:						44.072,79	44.072,79
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637024	3,30	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637024		3,30
Totais do dia 20:						3,30	3,30
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30637025	5.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30637025		5.000,00
Totais do dia 21:						5.000,00	5.000,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026	317.171,94	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026		317.171,94
27/06/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027	4.757,56	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027		4.757,56
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028	312.414,38	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028		312.414,38
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030	9.999,99	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030		9.999,99
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 23 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032		500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637033	400,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637033		400,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034	13,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034		13,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036	23,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036		23,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037	87,80	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037		87,80
Totais do dia 27:						647.868,07	647.868,07
28/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665	12.750,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665		12.750,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637038	9.999,99	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637038		9.999,99
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637039	650,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637039		650,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637040	3.000,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637040		3.000,00
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637041	2,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637041		2,90
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042	9,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042		9,90
Totais do dia 28:						26.412,79	26.412,79
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 24 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666		3.100,00
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667		3.100,00
					Totais do dia 29:	6.200,00	6.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029	30.131,33	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029		30.131,33
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637043	6.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637043		6.000,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044	16,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044		16,50
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045	65,85	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045		65,85
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046	48,30	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046		48,30
					Totais do dia 30:	36.261,98	36.261,98
					Totais do mês de Junho:	839.722,30	839.722,30
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637047	3.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637047		3.000,00
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048	7,90	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048		7,90
					Totais do dia 01:	3.007,90	3.007,90
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637049	320,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637049		320,00
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050	3,30	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050		3,30
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051	21,95	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 25 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiacu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051		21,95
					Totais do dia 05:	344,25	344,25
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052	3.000,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052		3.000,00
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053	66,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053		66,00
					Totais do dia 06:	3.066,00	3.066,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054	9.999,99	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054		9.999,99
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055	100,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055		100,00
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056	16,50	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056		16,50
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057	65,85	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057		65,85
					Totais do dia 07:	10.182,34	10.182,34
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398	55.200,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398		55.200,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058	49.999,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058		49.999,99
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059	13,20	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059		13,20
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060	5,80	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060		5,80
					Totais do dia 08:	105.218,99	105.218,99
13/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399	4.368,07	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 26 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2072, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399		368,07
					Totais do dia 13:	4.368,07	4.368,07
14/07/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400	3.049,92	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400		3.049,92
					Totais do dia 14:	3.049,92	3.049,92
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061	196.200,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062	196.200,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064	9.999,99	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064		9.999,99
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065	16,50	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065		16,50
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066	87,80	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066		87,80
					Totais do dia 15:	402.504,29	402.504,29
16/07/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401	8.555,30	
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401		8.555,30
					Totais do dia 16:	8.555,30	8.555,30
18/07/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis e Utensílios					
		Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402	2.900,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402		2.900,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067	4.300,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067		4.300,00
18/07/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068	9,90	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068		9,90
					Totais do dia 18:	7.209,90	7.209,90
20/07/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403	1.837,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 27 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403		837,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069	5.000,00	
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069		5.000,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				Totais do dia 20:	6.837,00	6.837,00
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070	1.500,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070		1.500,00
					Totais do dia 21:	1.500,00	1.500,00
22/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404	3.198,26	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404		3.198,26
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071	7.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071		7.500,00
					Totais do dia 22:	10.698,26	10.698,26
23/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405	1.984,00	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405		1.984,00
					Totais do dia 23:	1.984,00	1.984,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072	2.500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072		2.500,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073	2,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073		2,90
					Totais do dia 25:	2.502,90	2.502,90
26/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406	2.186,12	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406		2.186,12
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074	6.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074		6.000,00
					Totais do dia 26:	8.186,12	8.186,12
27/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079	7.500,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079		7.500,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080	6,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080		6,90
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 28 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081		
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081		20,90
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				Totais do dia 27:	7.527,80	7.527,80
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082	3.850,00	
28/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082		3.850,00
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083	3.000,00	
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083		3.000,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				Totais do dia 28:	6.850,00	6.850,00
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407	31.000,00	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407		31.000,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075	13,20	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075		13,20
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076	65,85	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076		65,85
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077	13,96	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077		13,96
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078	4,68	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078		4,68
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples				Totais do dia 29:	31.097,69	31.097,69
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063	18.639,00	
		Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063		18.639,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone				Totais do dia 31:	18.639,00	18.639,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084	30,00	
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084		30,00
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085	27,38	
					Totais do mês de Julho:	643.330,73	643.330,73

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 29 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085		27,38
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086		
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086		3,82
Totais do dia 01:						61,20	61,20
02/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893	5.335,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893		5.335,00
02/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087	2,48	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087		2,48
Totais do dia 02:						5.337,48	5.337,48
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088	49.999,99	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088		49.999,99
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089		1.500,00
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090	13,20	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090		13,20
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091	13,88	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091		13,88
Totais do dia 03:						51.527,07	51.527,07
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092	152.000,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092		152.000,00
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093	5,80	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093		5,80
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094	21,95	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094		21,95
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637095	22,37	



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 30 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637095		22,37
Totais do dia 04:						152.050,12	152.050,12
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637096	4.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637096		4.500,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637097	66,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637097		66,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637098	16,43	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637098		16,43
Totais do dia 05:						4.582,43	4.582,43
08/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637099	22,29	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637099		22,29
Totais do dia 08:						22,29	22,29
09/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Arixá	Emissão da nf. nº 16 - Semed de Arixá	0001	001	134891	58.125,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 16 - Semed de Arixá	0001	001	134891		58.125,00
09/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 115986 Polimix	0001	001	134894	1.984,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 115986 Polimix	0001	001	134894		1.984,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637100	7.560,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637100		7.560,00
09/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637101	500,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637101		500,00
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637102	37,01	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637102		37,01
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 228 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637103	123.179,81	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 228 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637103		123.179,81
09/08/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 31 de 64

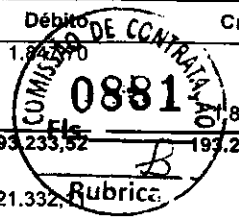
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104	1.847,70	
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104		1.847,70
					Totais do dia 09:	193.233,52	193.233,52
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105	121.332,11	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105		121.332,11
					Totais do dia 10:	121.332,11	121.332,11
11/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895	2.444,04	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895		2.444,04
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109	6.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109		6.000,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110	73,09	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110		73,09
					Totais do dia 11:	8.517,13	8.517,13
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111	31,98	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111		31,98
					Totais do dia 12:	31,98	31,98
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112	9.950,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112		9.950,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113	50,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113		50,00
15/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114	43,36	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114		43,36
					Totais do dia 15:	10.043,36	10.043,36
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115	48.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115		48.000,00
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116	9,90	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116		9,90
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 32 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiáçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117		
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117		80,50
Totais do dia 16:						48.090,40	48.090,40
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118	9.950,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118		9.950,00
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119	26,40	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119		26,40
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120	43,90	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120		43,90
Totais do dia 17:						10.020,30	10.020,30
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121	2.400,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121		2.400,00
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122	3,30	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122		3,30
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123	21,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123		21,95
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124	15,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124		15,95
Totais do dia 18:						2.441,20	2.441,20
19/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125	39,90	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125		39,90
Totais do dia 19:						39,90	39,90
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126	12.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126		12.000,00
22/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 33 de 64

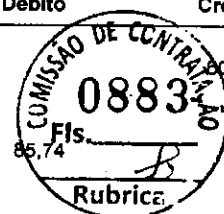
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127		1.400,00
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128	85,74	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128		85,74
Totais do dia 22:						12.685,74	12.685,74
23/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129	1.400,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129		1.400,00
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130	25,86	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130		25,86
Totais do dia 23:						1.425,86	1.425,86
24/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637131	2.200,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637131		2.200,00
24/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132	25,74	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132		25,74
Totais do dia 24:						2.225,74	2.225,74
25/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133	1.500,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133		1.500,00
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134	9,90	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134		9,90
Totais do dia 25:						1.509,90	1.509,90
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106	115.157,73	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106		115.157,73
26/08/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107	1.727,37	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107		1.727,37
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 34 de 64

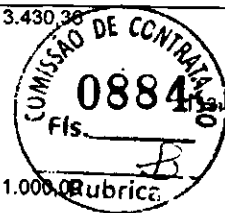
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135	113.430,36	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135		113.430,36
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637136	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637136		1.000,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137	9,90	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137		9,90
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138	65,85	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138		65,85
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139	25,94	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139		25,94
29/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140	2.310,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140		2.310,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637141	7.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637141		7.000,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142	61,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142		61,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143	53,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143		53,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144	71,88	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144		71,88
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637145	9.950,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637145		9.950,00
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
Totais do dia 26:						231.417,15	231.417,15
Totais do dia 29:						9.495,88	9.495,88



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 35 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2072, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146	13,20	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146		13,20
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147	26,94	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147		26,94
Totals do dia 30:						9.990,14	9.990,14
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748	2.325,02	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748		2.325,02
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108	22.642,07	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108		22.642,07
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148	49.999,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148		49.999,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149	6,60	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149		6,60
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150	11,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150		11,58
Totals do dia 31:						74.985,26	74.985,26
Totals do mês de Agosto:						951.066,16	951.066,16
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151	6,60	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151		6,60
Totals do dia 01:						6,60	6,60
02/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421	24.000,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421		24.000,00
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152	6,60	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152		6,60
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153	45,07	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 36 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153		45,07
					Totais do dia 02:	24.051,67	24.051,67
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154	6.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154		6.000,00
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155	405,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155		405,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156	66,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156		66,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157	42,56	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157		42,56
					Totais do dia 05:	6.513,56	6.513,56
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422	5.190,50	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422		5.190,50
06/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158	50,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158		50,00
06/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159	11,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159		11,00
					Totais do dia 06:	5.251,50	5.251,50
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423	531,08	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423		531,08
					Totais do dia 07:	531,08	531,08
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160	1.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160		1.500,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161	5.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161		5.000,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 37 de 64

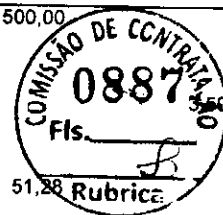
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162	3.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162		3.500,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163	51,28	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163		51,28
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164	29,90	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164		29,90
Totais do dia 08:						10.081,18	10.081,18
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892	58.125,00	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - Samed - Secretaria de Educação de Axiá	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892		58.125,00
09/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424	2.264,24	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424		2.264,24
Totais do dia 09:						60.389,24	60.389,24
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165	86,83	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165		86,83
Totais do dia 12:						86,83	86,83
13/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166	1.400,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166		1.400,00
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167	6,60	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167		6,60
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168	64,05	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168		64,05
Totais do dia 13:						1.470,65	1.470,65
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425	2.227,68	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425		2.227,68
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426	6.117,52	



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 38 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426		7,52
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427	1.237,95	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427		1.237,95
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428	39.840,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428		39.840,00
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429	6.967,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429		6.967,00
14/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637169	3.400,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637169		3.400,00
14/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170	38,12	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170		38,12
Totais do dia 14:						59.828,27	59.828,27
15/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171	500,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171		500,00
15/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172	32,97	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172		32,97
Totais do dia 15:						532,97	532,97
16/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173	66,47	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173		66,47
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174	24,53	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174		24,53
Totais do dia 16:						91,00	91,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175	54,94	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175		54,94
Totais do dia 19:						54,94	54,94
20/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 39 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430	2,49	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430		
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176		
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176		20,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177	3,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177		3,30
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178	54,77	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178		54,77
Totais do dia 20:						2.575,43	2.575,43
21/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179	600,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179		600,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180	15,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180		15,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181	6,60	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181		6,60
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182	21,95	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182		21,95
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183	21,79	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183		21,79
Totais do dia 21:						665,34	665,34
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431	8.090,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431		8.090,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432	13.714,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 40 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432		13.714,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433	2.509,76	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433		2.509,76
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434	2.522,16	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434		2.522,16
22/09/2022	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação Poupança/BB					
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184	1.600,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184		1.600,00
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185	34,96	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185		34,96
Totais do dia 22:						28.472,68	28.472,68
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435	10.779,11	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435		10.779,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186	813,85	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186		813,85
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187	87,51	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187		87,51
Totais do dia 23:						11.680,47	11.680,47
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188	26,93	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188		26,93
Totais do dia 27:						26,93	26,93
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189	3,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189		3,30
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190	40,58	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190		40,58
Totais do dia 28:						43,88	43,88
29/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 41 de 64

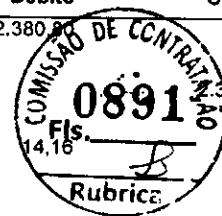
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436	2.380,80	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436		2.380,80
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191		
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191		14,16
Totais do dia 29:						2.394,96	2.394,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437	1.151,92	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437		1.151,92
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438	86,38	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438		86,38
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439	92,15	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439		92,15
30/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192	300,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192		300,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193	35,94	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193		35,94
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238	247,65	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238		247,65
Totais do dia 30:						1.914,04	1.914,04
Totais do mês de Setembro:						216.663,22	216.663,22
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194	9,40	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194		9,40
Totais do dia 03:						9,40	9,40
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195	1,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195		1,00
Totais do dia 04:						1,00	1,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440	440,99	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440		440,99
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 42 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441	624,55	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.salarío ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441		624,55
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007		
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007		
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196	33,76	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196		33,76
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				Totais do dia 07:	1.191,45	1.191,45
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197	43,01	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197		43,01
11/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços				Totais do dia 10:	43,01	43,01
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726	775,20	
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726		775,20
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198	3,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198		3,30
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199	13,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199		13,27
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				Totais do dia 11:	791,77	791,77
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200	11,87	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200		11,87
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				Totais do dia 13:	11,87	11,87
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201	9,90	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201		9,90
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202	48,31	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202		48,31
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				Totais do dia 14:	58,21	58,21



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 43 de 64

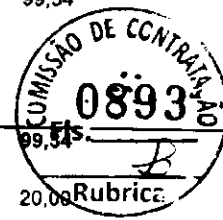
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203	99,34	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203		99,34
					Totais do dia 17:	99,34	99,34
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204	20,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204		20,00
18/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205	2.488,67	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205		2.488,67
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206	11,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206		11,00
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207	47,21	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207		47,21
					Totais do dia 18:	2.566,88	2.566,88
19/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208	2,97	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208		2,97
					Totais do dia 19:	2,97	2,97
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376	334,03	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376		334,03
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209	3,30	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209		3,30
					Totais do dia 20:	337,33	337,33
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210	23,10	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210		23,10
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211	65,85	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211		65,85
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 44 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212		27,56
					Totais do dia 21:	116,51	116,51
22/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727	11.127,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727		11.127,00
					Totais do dia 22:	11.127,00	11.127,00
24/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213	1.500,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213		1.500,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214	13,20	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214		13,20
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215	94,05	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215		94,05
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216	43,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216		43,90
					Totais do dia 24:	1.651,15	1.651,15
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728	2.596,82	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728		2.596,82
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729	220,88	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729		220,88
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730	715,50	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730		715,50
25/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217	500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217		500,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218	13,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 45 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218		13,00
					Totais do dia 25:	4.046,20	4.836,20
26/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos	0001	001	137731	26.350,07	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos	0001	001	137731		26.350,07
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637219	11,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637219		11,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637220	45,35	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637220		45,35
					Totais do dia 26:	26.406,42	26.406,42
27/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637221	500,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637221		500,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637222	11,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637222		11,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637223	22,98	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637223		22,98
					Totais do dia 27:	533,98	533,98
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637224	11,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637224		11,00
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637225	61,86	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637225		61,86
					Totais do dia 28:	72,86	72,86
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos	0001	001	137732	26.350,07	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos	0001	001	137732		26.350,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138005	3.141,60	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138005		3.141,60
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138006	246,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138006		246,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 46 de 64

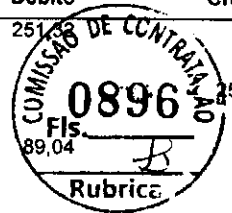
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008	251,32	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008		251,32
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226		
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226		89,04
Totais do dia 31:						30.078,50	30.078,50
Totais do mês de Outubro:						79.145,85	79.145,85
01/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227	15,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228	9,90	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228		9,90
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229	33,56	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229		33,56
Totais do dia 03:						43,46	43,46
04/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077	29.400,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077		29.400,00
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230	34,99	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230		34,99
Totais do dia 04:						29.434,99	29.434,99
05/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078	26.350,07	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078		26.350,07
Totais do dia 05:						26.350,07	26.350,07
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009	251,32	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009		251,32
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010	1.201,37	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010		1.201,37
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011	1.693,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011		1.693,76



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 47 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231		
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231		66,00
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232	73,66	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232		73,66
Totais do dia 07:						3.286,11	3.286,11
08/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233	16,23	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233		16,23
Totais do dia 08:						16,23	16,23
09/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079	1.137,50	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079		1.137,50
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080	15.844,00	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080		15.844,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234	50,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234		50,00
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242	6,60	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242		6,60
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243	5,80	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243		5,80
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244	29,33	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244		29,33
Totais do dia 09:						17.073,23	17.073,23
10/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245	2.400,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245		2.400,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 48 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246		
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246		37,21
					Totais do dia 10:	2.437,21	2.437,21
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247	64,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247		64,72
					Totais do dia 11:	64,72	64,72
14/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081	26.350,07	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081		26.350,07
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248	74,06	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248		74,06
					Totais do dia 14:	26.424,13	26.424,13
16/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249	8.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249		8.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250	26,40	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250		26,40
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251	54,30	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251		54,30
					Totais do dia 16:	8.080,70	8.080,70
17/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252	38,41	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252		38,41
					Totais do dia 17:	38,41	38,41
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377	246,47	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377		246,47
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253	11,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253		11,00
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 49 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254	28,35	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254		28,35
		Totais do dia 18:				285,82	285,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255	35,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255		35,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256	13,20	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256		13,20
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257	51,85	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257		51,85
		Totais do dia 21:				100,05	100,05
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082	8.115,92	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082		8.115,92
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258	37,29	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258		37,29
		Totais do dia 22:				8.153,21	8.153,21
23/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083	27.200,07	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083		27.200,07
23/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259	1.400,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259		1.400,00
23/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260	22,89	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260		22,89
		Totais do dia 23:				28.622,96	28.622,96
24/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084	2.782,62	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084		2.782,62
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261	13,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 50 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261		13,20
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262		
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262		25,46
Totais do dia 24:						2.821,28	2.821,28
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263	13,20	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263		13,20
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264	72,13	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264		72,13
Totais do dia 25:						85,33	85,33
28/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265	24,52	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265		24,52
Totais do dia 28:						24,52	24,52
29/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085	244,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085		244,00
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266	86,79	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266		86,79
Totais do dia 29:						330,79	330,79
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012	261,80	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012		261,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013	3.141,60	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013		3.141,60
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014	246,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014		246,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015	272,27	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 51 de 64

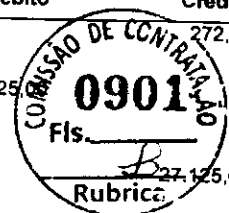
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.03.01.01.0006 - Smed - Secretaria de Educação de Axiá	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015		272,27
		Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Axiá	0001	001	138075	27.125,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138075		27.125,00
		Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Axiá	0001	001	138075		
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749	1.085,02	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749		1.085,02
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239	675,44	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239		675,44
Totais do dia 30:						32.807,50	32.807,50
Totais do mês de Novembro:						186.495,72	186.495,72
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529	3.820,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529		3.820,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268	109,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268		109,45
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269	213,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269		213,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270	200,01	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270		200,01
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271	36,53	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271		36,53
Totais do dia 01:						4.378,99	4.378,99
02/12/2022	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Equipamentos	Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267	32.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267		32.000,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272	48,32	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272		48,32
Totais do dia 02:						32.048,32	32.048,32
05/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530	18.399,79	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 52 de 64

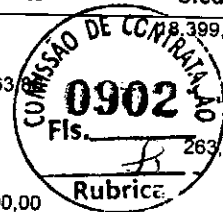
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Tunaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530		8.399,79
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273	263,86	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273		263,86
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274	400,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274		400,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275	300,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275		300,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276	50,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276		50,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277	66,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277		66,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278	34,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278		34,00
Totais do dia 05:						19.513,65	19.513,65
06/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279	200,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279		200,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280	32,41	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280		32,41
Totais do dia 06:						232,41	232,41
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016	272,27	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016		272,27
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017	1.201,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017		1.201,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018	1.693,86	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 53 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018		86,86
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281	39,90	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281		39,90
Totais do dia 07:						3.207,40	3.207,40
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282	18,42	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282		18,42
Totais do dia 08:						18,42	18,42
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283	26,33	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283		26,33
Totais do dia 09:						26,33	26,33
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284	26,79	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284		26,79
Totais do dia 12:						26,79	26,79
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285	2.431,60	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285		2.431,60
13/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286	80,69	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286		80,69
Totais do dia 13:						2.512,29	2.512,29
14/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287		400,00
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288	359,60	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288		359,60
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289	45,95	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289		45,95
Totais do dia 14:						805,55	805,55
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290	26,40	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

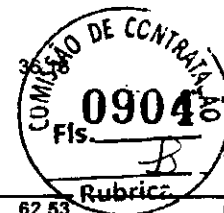
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290		26,40
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291		
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291		36,13
Totais do dia 15:						62,53	62,53
16/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- 13º Salário					
		Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019	785,40	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019		785,40
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.descontos sobre folha	0001	001	138020	320,69	
16/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário	0001	001	138020		261,80
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre 13º salário	0001	001	138020		58,89
16/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240	168,86	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240		168,86
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292	300,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292		300,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293	29,46	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293		29,46
Totais do dia 16:						1.604,41	1.604,41
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294	250,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294		250,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295	350,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295		350,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296	100,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296		100,00
19/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297	73,63	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297		73,63



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						773,63	773,63
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021	192,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021		192,33
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022	272,38	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022		272,38
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378	921,81	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378		921,81
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379	227,75	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379		227,75
Totais do dia 20:						1.614,27	1.614,27
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531	179,80	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531		179,80
21/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298	25,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298		25,77
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299	656,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299		656,00
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300	6,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300		6,60
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301	79,38	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301		79,38
Totais do dia 21:						947,55	947,55
22/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302	387,19	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302		387,19
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303	56,71	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303		56,71

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						443,90	443,90
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304	13,20	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304		13,20
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305	56,03	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305		56,03
Totais do dia 23:						69,23	69,23
26/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306	30,40	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306		30,40
Totais do dia 26:						30,40	30,40
27/12/2022	3.01.01.07.01.0011	Combustiveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307	50,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307		50,00
27/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308	22,35	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308		22,35
Totais do dia 27:						72,35	72,35
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309	24,45	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309		24,45
Totais do dia 28:						24,45	24,45
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076	27.125,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006	Semed - Secretaria de Educação de Axiá					
		Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076		27.125,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532		1.546,78
29/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex ref. 08/2022	0001	001	30626233	2.325,02	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simplex ref. 08/2022	0001	001	30626233		2.325,02
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234	70,68	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234		70,68
29/12/2022	3.01.01.09.01.0010	Multas de Mora					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235	485,00	
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235		85,00
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310	1.546,78	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311	3,30	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311		3,30
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312	27,18	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312		27,18
Totais do dia 29:						33.109,74	33.109,74
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533	5.967,81	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533		5.967,81
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534	35.023,46	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534		35.023,46
30/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313		400,00
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314	13,96	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314		13,96
Totais do dia 30:						41.405,23	41.405,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374	3.141,60	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374		3.141,60
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375	246,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375		246,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	30626231	30.101,80	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos	Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	30626231		21.101,80
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática	Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	30626231		1.000,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	30626231		8.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua..

Livro Diário Nº. 5

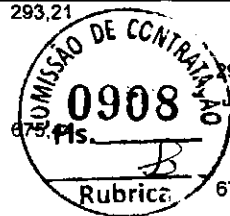
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235	293,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235		293,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237		
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237		
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315	229.000,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315		229.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	132.140,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	751.709,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	25,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	70,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	114,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	401,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	465,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	785,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	813,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	908,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	1.767,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	3.301,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.332,63	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.689,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	10.576,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	30.101,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	32.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	74.822,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	178.594,61	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	532.078,28	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		178.594,61
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		74.822,44
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		532.078,28
31/12/2022	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Equipamentos	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		32.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		0.576,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		3.301,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		1.767,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		908,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		30.101,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - 13º Salário	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		785,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		813,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		401,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		25,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.332,63
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		114,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		70,68
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.689,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		465,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		132.140,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		751.709,48
Totais do dia 31:						<u>2.031.157,38</u>	<u>2.031.157,38</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>2.174.085,22</u>	<u>2.174.085,22</u>



Balanco Patrimonial

Página 60 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.326.002,65 D
1.01.01	Disponibilidades	310.797,25 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	215.431,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balço Patrimonial

Página 61 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	
2.01	Passivo Circulante	1.326.002,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	105.781,53 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	293,21 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.895,23 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	101.671,28 C
2.07.01	Capital Realizado	1.220.221,12 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.000.000,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	41.626,51 C
		178.594,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Um Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

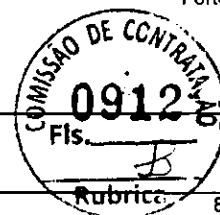
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/01/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional		883.849,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		883.849,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias		132.140,00
010.01.03	Vendas de Serviços		751.709,48
(-) 020	Deduções da Receita		74.822,44
020.01	Impostos Faturados		74.822,44
020.01.05	Simplex		74.822,44
(=) 030	Receita Líquida		809.027,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		564.078,28
040.03	Custo dos Serviços Prestados		564.078,28
(=) 060	Lucro Bruto		244.948,76
(-) 070	Despesas Operacionais		66.354,15
070.01	Despesas Administrativas		48.682,41
070.03	Despesas Tributárias		8.446,63
070.04	Resultado Financeiro		9.225,11
070.04.02	Despesas Financeiras		9.225,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.		178.594,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		178.594,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		178.594,61

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 09/12/2022.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:39 SOB N° 20230876110.
PROTOCOLO: 230876110 DE 04/07/2023. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12309922067 em 05/07/2023, protocolo 230876110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 21600098505
CNPJ: 32241345000123
Município: Turiaçu

Identificação do Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

ORC/OAB

60621403326

ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES

77273044334

DIVANILSON ABREU LIMA

MA9234

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:39 SOB Nº 20230876110.
PROTOCOLO: 230876110 DE 04/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309922067. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000203
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/04/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 772.730.443-34 Controle : 1898.2153.2467.3095

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiacu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Página 1 de 7



Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	449.123,99 D
1.01.01	Disponibilidades	228.292,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.300,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	289,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	56.703,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	114.080,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Arixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	106.750,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	984.813,60 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	108.595,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	40.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	290,00 C
Total Ativo		1.433.937,59 D
2	*** Passivo ***	1.433.937,59 C
2.01	Passivo Circulante	146.853,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	146.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.385,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	498,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.920,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiacu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Página 2 de 7

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiangu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil



Conta	Descrição	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	100.316,54 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	100.316,54 C
2.01.01.08	Empréstimos	30.467,95 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.287.084,40 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	70.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	216.863,28 C
Total Passivo		1.433.937,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiangu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: 0001 - CONTAC COM. E SERVIÇOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000-85380314



Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.860.715,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	186.785,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.673.930,05
(-) 020	Deduções da Receita	14.392,97
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	1.846.322,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.311.786,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	534.536,10
(-) 070	Despesas Operacionais	317.931,94
070.01	Despesas Administrativas	284.063,15
070.03	Despesas Tributárias	12.847,56
070.04	Resultado Financeiro	21.021,23
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	259,12
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	216.863,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresa de Responsabilidade Limitada Unipessoal que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, n° 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 1.861.107,70 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 1.644.244,42, chegando ao Lucro do Exercício de 11.65% das receitas apuradas no total de R\$ 216.863,28

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

**ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS****a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{R\$ 449.123,99} + 0}{\text{R\$ 146.853,19} + 0} = \text{ILG} = \frac{\text{R\$ 449.123,99}}{\text{R\$ 146.853,19}}$$

$$\text{ILG} = 3,06$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \text{ILC} = \frac{\text{R\$ 449.123,99}}{\text{R\$ 146.853,19}}$$

$$\text{ILC} = 3,06$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{R\$ 1.433.937,59}}{\text{R\$ 146.853,19} + 0} = \text{ISG} = \frac{\text{R\$ 1.433.937,59}}{\text{R\$ 146.853,19}}$$

$$\text{ISG} = 9,76$$

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505



C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$IET = \frac{R\$ 146.853,19 + 0}{R\$ 1.433.937,59} \quad IET = \frac{R\$ 146.853,19}{R\$ 1.433.937,59}$$

$$IET = 0,10$$

Turiçu – MA, 31 de dezembro de 2023.

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 14:35 SOB Nº 20240757963.
PROTOCOLO: 240757963 DE 05/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407838123. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 2 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1	178.594,61	
02/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1		178.594,61
02/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	19,97	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		19,97
Totais do dia 02:						178.614,58	178.614,58
03/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,95	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,95
Totais do dia 03:						14,95	14,95
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	19.850,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		19.850,00
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	6,30	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		6,30
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	66,92	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		66,92
Totais do dia 04:						19.930,42	19.930,42
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381	1.201,37	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381		1.201,37
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382	1.693,86	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382		1.693,86
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948	4.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948		4.000,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949	40.990,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949		40.990,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950	11.600,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950		11.600,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951	148,91	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951		148,91
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952	1.229,70	



Continua...

Livro Diário Nº. 6

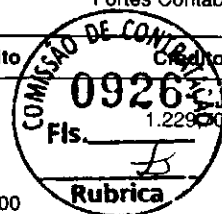
Página 3 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952		
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953	348,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953		348,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954	3,60	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954		3,60
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955	69,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955		69,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956	47,42	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956		47,42
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divaniilson Abreu Lima.	0001	001	30516957	300,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divaniilson Abreu Lima.	0001	001	30516957		300,00
Totais do dia 05:						61.631,86	61.631,86
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236	293,21	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236		293,21
06/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237	15,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237		15,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238	14,40	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238		14,40
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239	11,50	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239		11,50
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240	108,42	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240		108,42
Totais do dia 06:						442,53	442,53
09/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	74,49	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		74,49
Totais do dia 09:						74,49	74,49
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949	642,80	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 4 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949		
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950	2.899,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950		2.899,00
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951	710,69	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951		710,69
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952	3,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952		3,60
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	1,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		1,00
Totais do dia 10:						4.257,09	4.257,09
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	14,40	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		14,40
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	41,29	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		41,29
Totais do dia 11:						55,69	55,69
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	40,45	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		40,45
Totais do dia 12:						44,05	44,05
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	28,13	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		28,13
Totais do dia 13:						31,73	31,73
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	91,04	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		91,04
Totais do dia 16:						91,04	91,04
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1	1.800,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		1.800,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2	900,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2		900,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 5 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		9,90
					Totais do dia 17:	2.709,90	2.709,90
18/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
18/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	2	60,11	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	2		60,11
18/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	23,48	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		23,48
					Totais do dia 18:	98,59	98,59
19/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	17,72	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		17,72
					Totais do dia 19:	17,72	17,72
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	138380	921,81	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	138380		921,81
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	138381	9.999,99	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	138381		9.999,99
20/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	138382	14,40	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	138382		14,40
					Totais do dia 20:	10.936,20	10.936,20
23/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	66,48	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		66,48
					Totais do dia 23:	66,48	66,48
24/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	10,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		10,00
					Totais do dia 24:	10,00	10,00
25/01/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646646	1.734,77	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646646		1.734,77
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646647	86,76	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646647		86,76
25/01/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646648	2.456,85	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646648		2.456,85
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						

Continua...

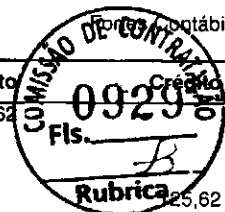
Livro Diário Nº. 6

Página 6 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649	125,62	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649		125,62
25/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650	56,14	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650		56,14
Totais do dia 25:						4.460,14	4.460,14
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	9.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		9.500,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	20,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		20,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	5,95	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		5,95
Totais do dia 26:						9.533,15	9.533,15
27/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952	483,96	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952		483,96
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	28,15	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		28,15
Totais do dia 27:						512,11	512,11
30/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	56,24	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		56,24
Totais do dia 30:						56,24	56,24
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650	1.648,01	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650		1.648,01
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651	2.331,23	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651		2.331,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722	623,31	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722		623,31
31/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723	21,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723		21,00
Totais do dia 31:						4.623,55	4.623,55
Totais do mês de Janeiro:						298.212,51	298.212,51
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 7 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001	30645527	1.339,70	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001	30645527		
01/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645528	12,88	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645528		12,88
Totais do dia 01:						1.352,58	1.352,58
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	6,30	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		6,30
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	19,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		19,60
Totais do dia 02:						29,50	29,50
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	32,06	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		32,06
Totais do dia 03:						1.039,26	1.039,26
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		500,00
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	73,05	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		73,05
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001	3	835,69	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001	3		835,69
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4	69,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4		69,00
Totais do dia 06:						1.477,74	1.477,74
07/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
		Totais do dia 07:				7,20	7,20
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	42,76	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		42,76
		Totais do dia 08:				42,76	42,76
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528	2.870,90	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528		2.870,90
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529	3.983,93	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529		3.983,93
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530	2.937,67	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530		2.937,67
09/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531	50,09	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531		50,09
		Totais do dia 09:				9.842,59	9.842,59
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	2.005,04	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		2.005,04
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	5.469,29	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		5.469,29
10/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
		Totais do dia 10:				7.556,61	7.556,61
13/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531	17.759,32	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531		17.759,32
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532	520,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532		520,00
13/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533	1.618,22	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533		1.618,22
13/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534	139,93	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534		139,93
13/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 9 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535	23,22	
13/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535		23,22
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536	300,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536		300,00
Totais do dia 13:						20.360,69	20.360,69
14/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532	12.964,12	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532		12.964,12
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533	7,20	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533		7,20
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534	12,60	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534		12,60
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535	65,32	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535		65,32
Totais do dia 14:						13.049,24	13.049,24
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	69,41	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		69,41
Totais do dia 15:						69,41	69,41
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,29	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,29
Totais do dia 16:						27,49	27,49
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	12,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		12,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	49,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		49,80
Totais do dia 17:						66,00	66,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	43,91	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 10 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		13,91
		- Seguros Diversos					
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	23,44	
		- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
					Totais do dia 22:	67,35	67,35
23/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,31	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,31
					Totais do dia 23:	15,31	15,31
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30646712	3.000,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30646712		3.000,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713	30,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		30,00
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714	9,03	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714		9,03
					Totais do dia 24:	3.039,03	3.039,03
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533	3.300,00	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533		3.300,00
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534	2.064,10	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534		2.064,10
					Totais do dia 25:	5.364,10	5.364,10
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535	763,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535		763,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536	2,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536		2,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537	1.046,40	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537		1.046,40
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538	34,90	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538		34,90
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539	26,28	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539		26,28
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540	1.450,00	
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação Poupança/BB					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 11 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.retirada da poupança	0001	001	30645540		
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vir.retirada da poupança	0001	001	30645541	350,00	
27/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vir.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542	60,11	
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	48,43	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		48,43
Totais do dia 27:						3.782,56	3.782,56
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540	276,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540		276,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vir.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696	2.239,73	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696		2.239,73
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714	23.721,45	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714		23.721,45
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715	1.099,29	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715		1.099,29
28/02/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716	3.176,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716		3.176,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717	308,39	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717		308,39
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718	2.323,33	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718		2.323,33
28/02/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vir.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719	6.439,24	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719		6.439,24
Totais do dia 28:						39.583,43	39.583,43
Totais do mês de Fevereiro:						106.772,85	106.772,85
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,85	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
					Totais do dia 01:	3,85	
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,38	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,38
					Totais do dia 02:	23,38	23,38
03/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	21,98	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		21,98
					Totais do dia 03:	21,98	21,98
06/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541	3.768,36	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541		3.768,36
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542	69,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542		69,00
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	71,79	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		71,79
					Totais do dia 06:	3.909,15	3.909,15
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4	3.350,56	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4		3.350,56
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 13 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6		
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	7	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	7		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13	1.642,19	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13		1.642,19
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14		1.287,04
07/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16	19,48	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16		19,48
Totais do dia 07:						25.384,50	25.384,50
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,28	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,28
Totais do dia 08:						27,28	27,28
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,96	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,96
Totais do dia 09:						14,96	14,96



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1	4.871,20	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1		4.871,20
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	24,96	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		24,96
10/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
Totais do dia 10:						4.978,44	4.978,44
11/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542	18.000,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542		18.000,00
Totais do dia 11:						18.000,00	18.000,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
13/03/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.415,25	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.415,25
13/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	86,71	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		86,71
13/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,22	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,22
Totais do dia 13:						1.555,18	1.555,18
14/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,57	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,57
Totais do dia 14:						23,57	23,57
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,39	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,39
Totais do dia 15:						52,39	52,39
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543	479,70	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543		479,70
16/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	18,22	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		18,22
Totais do dia 16:						497,92	497,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 15 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	65,18	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		65,18
17/03/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		300,00
Totais do dia 17:						365,18	365,18
20/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544	74,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544		74,15
20/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	114,94	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		114,94
20/03/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546	23,44	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546		23,44
Totais do dia 20:						212,53	212,53
21/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545	164,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545		164,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546	25,20	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546		25,20
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547	52,76	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547		52,76
Totais do dia 21:						241,96	241,96
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546	245,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546		245,00
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547	115,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547		115,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548	7,20	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548		7,20
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549	66,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549		66,94
Totais do dia 22:						434,14	434,14
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548	45,85	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548		45,85
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 16 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549	5.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549		5.000,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550	185,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550		185,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551	672,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551		672,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552	507,05	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552		507,05
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553	16,80	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553		16,80
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554	17,50	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554		17,50
23/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555	22,98	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555		22,98
Totais do dia 23:						6.467,18	6.467,18
24/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555	420,25	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555		420,25
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556	3,60	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556		3,60
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557	14,64	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557		14,64
Totais do dia 24:						438,49	438,49
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556	5.151,35	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556		5.151,35
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557	427,50	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557		427,50
27/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558	34,67	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558		34,67
Totais do dia 27:						5.613,52	5.613,52

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 17 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558	648,60	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558		648,60
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559	3.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559		3.000,00
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560	850,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560		850,00
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728	22,18	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728		22,18
Totais do dia 28:						4.518,78	4.518,78
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561	783,55	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561		783,55
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562	1.680,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562		1.680,00
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563	22,88	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563		22,88
Totais do dia 30:						2.486,43	2.486,43
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563	111,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563		111,00
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719	11,19	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719		11,19
31/03/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743	9.654,94	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743		9.654,94
31/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744	1,29	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744		1,29
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745	36.900,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745		36.900,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746	1.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746		1.710,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 18 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747	3.868,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747		3.868,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748	1.467,60	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748		1.467,60
31/03/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749	3.368,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749		3.368,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750	308,39	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750		308,39
31/03/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vir. provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751	3.358,24	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751		3.358,24
Totais do dia 31:						60.759,09	60.759,09
Totais do mês de Março:						136.029,90	136.029,90
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301	2.108,00	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301		2.108,00
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302	1.263,65	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302		1.263,65
Totais do dia 01:						3.371,65	3.371,65
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	2	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	2		4.250,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,43	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,43
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	37,41	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		37,41
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5	1,01	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5		1,01
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. depósito nesta data.	0001	001	6	7.650,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. depósito nesta data.	0001	001	6		7.650,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. depósito nesta data.	0001	001	7	4.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. depósito nesta data.	0001	001	7		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

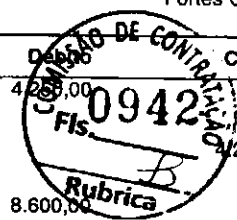
Página 19 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8		4.250,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9	8.600,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9		8.600,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12	4.150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12		4.150,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14	4.300,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14		4.300,00
		Totais do dia 03:				41.245,85	41.245,85
04/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303	4.750,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303		4.750,00
		Totais do dia 04:				4.750,00	4.750,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304	340,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304		340,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305	270,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305		270,00
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306	70,05	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306		70,05
		Totais do dia 05:				680,05	680,05
06/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713	2.239,73	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713		2.239,73
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714	241,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714		241,14
06/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715	8.762,57	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715		8.762,57
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

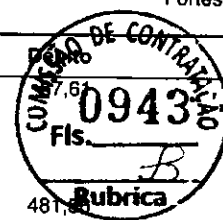
Página 20 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716	
06/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716	87,61
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717	481,56
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717	481,56
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719	14,40
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719	14,40
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720	69,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720	69,00
Totais do dia 06:						11.896,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744	3.358,24
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744	3.358,24
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745	2.021,53
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745	2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746	2.021,53
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746	2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747	2.501,23
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747	2.501,23
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748	4.788,52
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748	4.788,52
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749	2.021,53
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749	2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750	2.487,01
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750	2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751	2.021,53



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 21 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751		4.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756		2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757	2.566,78	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757		2.566,78
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758		1.839,53
Totals do dia 07:						40.000,20	40.000,20
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	58,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		58,70
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	55,05	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		55,05
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	188,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		188,00
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	35,20	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		35,20
10/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

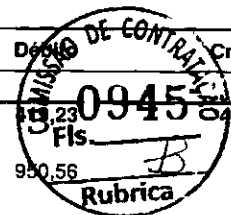
Página 22 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		82,28
					Totais do dia 10:	950,56	19,23
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306		
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306		950,56
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307	320,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307		320,00
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308	316,85	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308		316,85
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309	21,60	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309		21,60
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310	430,20	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310		430,20
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311	126,64	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311		126,64
					Totais do dia 12:	2.165,85	2.165,85
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309	2.402,37	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309		2.402,37
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310	2.651,91	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310		2.651,91
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311	1.222,20	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311		1.222,20
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312	1.750,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Siiva.	0001	001	30646312		1.750,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313	115.441,26	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313		115.441,26
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314	1.996,21	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314		1.996,21
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315	2.718,65	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 23 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315		2.2718,65
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316		
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316		7,20
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317	40,11	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317		40,11
Totais do dia 13:						128.229,91	128.229,91
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	32,96	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		32,96
Totais do dia 14:						32,96	32,96
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316	6.702,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316		6.702,00
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317	8.500,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317		8.500,00
Totais do dia 15:						15.202,00	15.202,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,54	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,54
Totais do dia 17:						48,54	48,54
18/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318	650,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318		650,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320	21,11	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320		21,11
Totais do dia 18:						671,11	671,11
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319	7.307,04	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319		7.307,04
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320	318,72	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320		318,72
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321	1.582,34	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321		1.582,34
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves.	0001	001	30646322	1.060,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

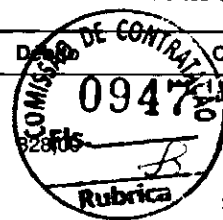
Página 24 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646322	1060,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646323		328,00
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646323		328,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646324	308,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646324		308,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30646325	27.000,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30646325		27.000,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646326	369,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646326		369,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646328	125,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646328		125,00
19/04/2023	1.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646329	44,43	
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646329		44,43
19/04/2023	1.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646330	300,00	
19/04/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646330		300,00
Totais do dia 19:						38.742,53	38.742,53
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
20/04/2023	3.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
Totais do dia 20:						3,60	3,60
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rofe.	0001	001	30646329	8.286,92	
24/04/2023	3.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rofe.	0001	001	30646329		8.286,92
24/04/2023	1.01.01.07.01.0050	Telefone Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646330	20,00	
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefone Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646330		20,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA.	0001	001	30646331	174,11	
24/04/2023	3.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA.	0001	001	30646331		174,11
24/04/2023	1.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332	107,76	
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332		107,76
Totais do dia 24:						8.588,79	8.588,79
25/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 25 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1	28,65	
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		28,65
					Totais do dia 25:	28,65	28,65
26/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764	23,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764		23,00
					Totais do dia 26:	23,00	23,00
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferreiro.	0001	001	30646330	18.888,28	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferreiro.	0001	001	30646330		18.888,28
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331	65,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331		65,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332	29,74	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332		29,74
					Totais do dia 27:	18.983,02	18.983,02
28/04/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vir.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764	3.351,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764		3.351,84
28/04/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vir.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765	9.636,54	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765		9.636,54
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788	7,20	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788		7,20
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789	1.710,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789		1.710,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790	36.900,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790		36.900,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791	3.288,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791		3.288,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792	3.858,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792		3.858,84
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793	1.462,32	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793		1.462,32
Totais do dia 28:						60.214,74	60.214,74
29/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332	94.717,37	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332		94.717,37
Totais do dia 29:						94.717,37	94.717,37
Totais do mês de Abril:						470.015,06	470.015,06
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	16,84	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,84
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	25,94	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		25,94
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	25.190,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		25.190,00
Totais do dia 02:						25.232,78	25.232,78
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	1,18	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		1,18
03/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	68.089,99	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		68.089,99
Totais do dia 03:						68.106,27	68.106,27
04/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	24,82	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		24,82
04/05/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2	2.254,56	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2		2.254,56
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3	112.728,24	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3		112.728,24

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 27 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						115.007,62	115.007,62
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1		
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1		69,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,70
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3	720,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3		720,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4	110.473,68	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4		110.473,68
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7	2.501,23	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7		2.501,23
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8	4.788,52	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8		4.788,52
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 28 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	12	4.103,35	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	12		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13	4.103,35	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17	2.501,66	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17		2.501,66
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18		1.839,53
Totais do dia 05:						147.847,22	147.847,22
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	57,04	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		57,04
08/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	65.922,93	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		65.922,93
Totais do dia 08:						65.979,97	65.979,97
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	9,90	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		9,90
Totais do dia 09:						13,50	13,50

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 29 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito DE CONTRA	Crédito
10/05/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.843,85	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		1.843,85
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3	11,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3		11,50
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	15,89	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		15,89
10/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		82,28
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 11.	0001	001	6	68.089,99	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 11.	0001	001	6		68.089,99
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 22.	0001	001	7	65.922,93	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 22.	0001	001	7		65.922,93
Totais do dia 10:						135.973,64	135.973,64
11/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	41,78	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		41,78
11/05/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.359,91	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.359,91
11/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,22	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,22
Totais do dia 11:						1.424,91	1.424,91
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 17 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333	41.167,20	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 17 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333		41.167,20
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334	77.102,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334		77.102,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 30 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335	27.383,40	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335		
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336	23.040,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336		23.040,00
12/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337	1.927,74	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337		1.927,74
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338	64,84	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338		64,84
Totais do dia 12:						170.685,18	170.685,18
13/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338	1.920,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338		1.920,00
Totais do dia 13:						1.920,00	1.920,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339	564,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339		564,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340	47,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340		47,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341	128,10	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341		128,10
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342	69,27	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342		69,27
15/05/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343	300,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343		300,00
Totais do dia 15:						1.108,37	1.108,37
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,36	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,36
Totais do dia 16:						22,36	22,36
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342	375,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342		375,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343	15,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 31 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343		
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344	16,02	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344		16,02
		Totals do dia 17:				406,02	406,02
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	33,18	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		33,18
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2	101.580,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2		101.580,60
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3	1.523,71	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3		1.523,71
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4	170.990,45	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4		170.990,45
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5	2.564,88	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5		2.564,88
		Totals do dia 18:				276.692,82	276.692,82
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771	1.462,32	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771		1.462,32
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772	3,60	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772		3,60
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773	77.996,72	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773		77.996,72
19/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774	1.169,95	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774		1.169,95
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775	100.056,89	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775		100.056,89
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776	168.425,57	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776		168.425,57

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Página 32 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						349.115,05	115,05
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	115,03	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		115,03
22/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	23,44	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4	76.826,77	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4		76.826,77
Totais do dia 22:						76.966,24	76.966,24
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	21,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		21,60
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,08	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,08
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,81	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,81
Totais do dia 23:						96,49	96,49
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,92	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,92
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,02	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,02
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	14.031,73	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		14.031,73
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	7.561,27	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		7.561,27
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5	14.093,57	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5		14.093,57
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	7.778,72	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		7.778,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 33 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	8.882,79	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		8.882,79
Totais do dia 24:						52.441,02	52.441,02
26/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
Totais do dia 26:						30,00	30,00
27/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343	16.826,49	
27/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343		16.826,49
Totais do dia 27:						16.826,49	16.826,49
29/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344	678,58	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344		678,58
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793	59,74	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793		59,74
Totais do dia 29:						738,32	738,32
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	6,30	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		6,30
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	14,07	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		14,07
Totais do dia 30:						23,97	23,97
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237		6.747,71
31/05/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793	3.356,96	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793		3.356,96
31/05/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796	9.651,26	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796		9.651,26
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820	13,05	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820		13,05
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 34 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821		6.747,71
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822	36.900,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822		36.900,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823	1.710,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823		1.710,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824	3.352,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824		3.352,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825	3.862,74	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825		3.862,74
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826	1.254,62	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826		1.254,62
Totais do dia 31:						73.596,05	73.596,05
Totais do mês de Maio:						1.580.254,29	1.580.254,29
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,46	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,46
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	7,34	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		7,34
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	3	12.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	3		12.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	4	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	4		2.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	5	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 01:						16.010,80	16.010,80
02/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	37,27	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		37,27
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	4	18.400,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 35 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		18.400,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	5.000,00	
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		5.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	45,66	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		45,66
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	15.000,00	
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		15.000,00
06/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,60	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,60
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	1.870,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		1.870,00
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	34,14	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		34,14
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5	4.804,32	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 36 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Víctor Hugo Sousa.	0001	001	5		2.804,32
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14	2.590,81	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14		2.590,81
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15		1.839,80
Totais do dia 07:						36.878,78	36.878,78
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	17,31	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Fortes Contábil

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 38 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		10,32
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 80.	0001	001	3	14.093,57	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 80.	0001	001	3		14.093,57
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 79.	0001	001	5	7.561,27	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 79.	0001	001	5		7.561,27
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 78.	0001	001	6	14.031,73	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 78.	0001	001	6		14.031,73
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 81.	0001	001	7	7.778,72	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 81.	0001	001	7		7.778,72
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 87.	0001	001	8	32.961,49	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 87.	0001	001	8		32.961,49
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 82.	0001	001	9	8.882,79	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 82.	0001	001	9		8.882,79
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 86.	0001	001	10	35.826,22	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 86.	0001	001	10		35.826,22
Totais do dia 15:						121.156,91	121.156,91
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161	190,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161		190,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162	107,26	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162		107,26
Totais do dia 16:						297,26	297,26
19/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748	1.467,60	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 39 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748		1.467,60
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos					
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646749		
19/06/2023	3.01.01.09.01.0010	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646749		11,11
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Multas de Mora					
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646750	276,05	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646750		276,05
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752	137,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752		137,30
Totals do dia 19:						1.912,06	1.912,06
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162	31,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162		31,50
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377	0001	001	30646163	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377	0001	001	30646163		2.888,95
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378	0001	001	30646164	13.884,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378	0001	001	30646164		13.884,40
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376	0001	001	30646165	10.282,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376	0001	001	30646165		10.282,40
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Comercial Rofe.					
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167	446,25	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167		446,25
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168	3.956,53	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168		3.956,53
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169	50,40	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169		50,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170	560,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170		560,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171	4.003,24	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 40 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171		4.003,24
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		
20/06/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173	21.999,87	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173		21.999,87
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174	238,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174		238,00
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175	392,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175		392,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176	191,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176		191,10
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177	8.301,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177		8.301,74
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797	13.514,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797		13.514,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798	1.254,62	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798		1.254,62
Totais do dia 20:						85.016,62	85.016,62
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179	170,10	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179		170,10
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181	114,84	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181		114,84
21/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745	13.523,38	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745		13.523,38
21/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746	286,68	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746		286,68
21/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 41 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747	2.632,99	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747		32,99
21/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748		
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748		
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749	45,95	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749		45,95
Totais do dia 21:						20.593,94	20.593,94
22/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182	339,95	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182		339,95
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183	137,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183		137,68
22/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184	65,66	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184		65,66
22/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185		300,00
Totais do dia 22:						843,29	843,29
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183	350,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183		350,00
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184	3.637,51	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184		3.637,51
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766	3.351,84	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766		3.351,84
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767	380,16	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767		380,16
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794	3.356,96	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794		3.356,96
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795	188,18	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795		188,18
Totais do dia 23:						11.264,65	11.264,65



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 42 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185	32.179,14	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185		32.179,14
Totais do dia 24:						32.179,14	32.179,14
26/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186	270,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186		270,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187	122,90	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187		122,90
Totais do dia 26:						392,90	392,90
27/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187	3.705,27	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187		3.705,27
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188	1,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188		1,00
Totais do dia 27:						3.706,27	3.706,27
28/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826	12,13	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826		12,13
Totais do dia 28:						12,13	12,13
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159	18.092,60	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159		18.092,60
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188	3.229,14	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188		3.229,14
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189	19,01	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189		19,01
Totais do dia 29:						21.340,75	21.340,75
30/06/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826	3.348,37	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826		3.348,37
30/06/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827	3.869,59	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827		3.869,59
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846	3,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846		3,60
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847	8,31	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847		8,31
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 43 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848	897,55	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848		897,55
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849	36.900,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849		36.900,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850	1.710,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850		1.710,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação do Trabalhador	0001	001	30646851	3.378,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646851		3.378,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852	3.853,86	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852		3.853,86
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853	1.256,57	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853		1.256,57
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854	133,33	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854		133,33
Totais do dia 30:						55.359,18	55.359,18
Totais do mês de Junho:						528.943,23	528.943,23
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	93,87	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		93,87
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	6,54	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		6,54
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.295,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.295,62
Totais do dia 03:						3.396,03	3.396,03
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,60	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,60
04/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	217,72	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		217,72
Totais do dia 04:						221,32	221,32

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 44 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	205,49	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		
05/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390	649,45	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390		649,45
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391	69,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391		69,00
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392	13,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392		13,00
Totais do dia 05:						936,94	936,94
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768	13.495,38	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768		13.495,38
07/07/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769	279,33	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769		279,33
07/07/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770	2.093,12	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770		2.093,12
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771	60,11	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771		60,11
07/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772	11,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772		11,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776	4.804,32	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 45 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776		4.804,32
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782	1.718,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782		1.718,47
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783		1.839,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785	2.611,74	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785		2.611,74
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786		1.839,80
Totais do dia 07:						52.683,18	52.683,18
11/07/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.708,87	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 46 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1		1.708,87
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2		
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	2		1,50
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	3	124,23	
11/07/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Seguros Diversos	0001	001	3		124,23
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Banco do Brasil S/A	0001	001	4	105,50	
11/07/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Assessoria Contábil	0001	001	4		105,50
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5	300,00	
11/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Outras Despesas Operacionais	0001	001	5		300,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Banco do Brasil S/A	0001	001	6	455,22	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Caixa	0001	001	6		455,22
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.saque nesta data. - Banco do Brasil S/A	0001	001	7	16.000,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vlr.saque nesta data. - Caixa	0001	001	7		16.000,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.saque nesta data. - Banco do Brasil S/A	0001	001	8	17.000,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vlr.saque nesta data. - Caixa	0001	001	8		17.000,00
Totais do dia 11:						35.705,32	35.705,32
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391	545,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391		545,00
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392	2.659,14	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392		2.659,14
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393	11,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393		11,50
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394	14,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394		14,86
12/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395	632,63	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395		632,63
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647396	10.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647396		10.000,00
Totais do dia 12:						13.863,13	13.863,13
13/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,98	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 47 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,98
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2	2.402,98	
		Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2		2.400,00
		Totais do dia 13:				2.402,98	2.402,98
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,67	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,67
14/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	821,90	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		821,90
		Totais do dia 14:				844,57	844,57
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393	8.083,98	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393		8.083,98
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395	20,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395		20,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396	129,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396		129,86
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397	25,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397		25,86
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398	1.410,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398		1.410,50
		Totais do dia 17:				9.670,20	9.670,20
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,97	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,97
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.183,77	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.183,77
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
		Totais do dia 18:				12.203,33	12.203,33
19/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,95	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,95
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	42,27	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 48 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		42,27
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	294,60	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		294,60
Totais do dia 19:						344,82	344,82
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830	7.723,45	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830		7.723,45
20/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831	1.256,57	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831		1.256,57
20/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832	23,44	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832		23,44
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833	123.000,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833		123.000,00
20/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834	1.845,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834		1.845,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835	121.155,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835		121.155,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836	242,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836		242,92
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837	18.800,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837		18.800,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838	12.680,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838		12.680,00
Totais do dia 20:						286.726,38	286.726,38
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,92	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 49 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	168.942,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		168.942,00
Totais do dia 21:						169.927,97	169.927,97
24/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	120,28	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		120,28
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.820,55	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.820,55
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	5.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		5.000,00
Totais do dia 24:						6.940,83	6.940,83
25/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	20,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		20,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		2,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	865,96	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		865,96
Totais do dia 25:						887,96	887,96
26/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394	127,85	
		Rofe conf. nf. nº 1756823.					
26/07/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394		127,85
		Rofe conf. nf. nº 1756823.					
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395	17,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395		17,83
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396	15.937,22	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396		15.937,22
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397	318,74	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397		318,74
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398	27.730,39	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398		730,39
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		554,61
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400	286,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400		286,83
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401	36.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401		36.000,00
Totais do dia 26:						80.973,47	80.973,47
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	114,29	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		114,29
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
Totais do dia 27:						10.121,48	10.121,48
28/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852	15,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852		15,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853	1.564,32	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853		1.564,32
Totais do dia 28:						1.579,32	1.579,32
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.358,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.358,52
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652	5.794,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652		5.794,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653	360,01	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653		360,01
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 51 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646657	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646657		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658	10.833,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658		10.833,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659	1.085,57	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659		1.085,57
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

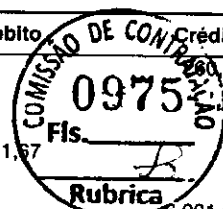
Página 52 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667		
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vir.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vir.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vir.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vir.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674	13.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674		13.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675	928,95	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675		928,95
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676	556,78	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vir. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676		556,78
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vir.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 53 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

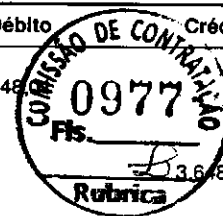
Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646853	400,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
31/07/2023	3.01.01.03.06.0011	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646853		400,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0011	INSS - Previdência Social					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854	7.179,68	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854		7.179,68
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855	63,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855		63,52
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856	22,03	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856		22,03
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857	451,45	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857		451,45
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.saque nesta data.	0001	001	30646858	9.999,99	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Vir.saque nesta data.	0001	001	30646858		9.999,99
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir. ref. salário do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646859	5.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir. ref. salário do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646859		5.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860	525,90	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860		525,90
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861	354,47	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861		354,47
Totais do dia 31:						110.755,85	110.755,85
Totais do mês de Julho:						800.185,08	800.185,08
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.941,36	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.941,36
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.044,14	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.044,14
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3	8.736,64	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3		8.736,64

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050	0001	001	4	3.648,01	
		Comercial Rofe.					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050	0001	001	4		3.648,01
		Comercial Rofe.					
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716	0001	001	5	5.865,76	
		Comercial Rofe.					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716	0001	001	5		5.865,76
		Comercial Rofe.					
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	7,20	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		7,20
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	26,95	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		26,95
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8	4,55	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8		4,55
01/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	342,05	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		342,05
Totais do dia 01:						25.616,66	25.616,66
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564	0001	001	1	3.440,65	
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564	0001	001	1		3.440,65
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562	0001	001	2	5.937,98	
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562	0001	001	2		5.937,98
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563	0001	001	3	1.646,70	
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563	0001	001	3		1.646,70
		Comercial Rofe.					
02/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	17,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		17,70
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da	0001	001	5	15.618,48	
		Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.					
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da	0001	001	5		15.618,48
		Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.					
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da	0001	001	6	27.175,78	
		Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.					
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					



Livro Diário Nº. 6

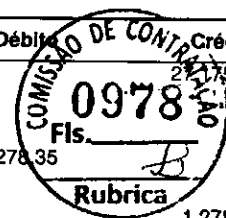
Página 55 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6		2.175,78
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	1.278,35	
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		1.278,35
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	128,97	
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		128,97
Totais do dia 02:						55.244,61	55.244,61
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	25,05	
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		25,05
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
03/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	137,34	
03/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		137,34
Totais do dia 03:						165,99	165,99
04/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.195,60	
04/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefone					
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	45,00	
04/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		45,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	29,93	
04/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		29,93
Totais do dia 04:						2.270,53	2.270,53
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828	3.348,37	
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828		3.348,37
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829	357,00	
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829		357,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855	400,00	
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855		400,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856	68,32	
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856		68,32
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857	69,00	
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857		69,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857		69,00



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 56 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857		69,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858	1.094,30	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858		1.094,30
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859	1.134,84	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859		1.134,84
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860	4.119,63	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860		4.119,63
Totais do dia 07:						10.591,46	10.591,46
08/08/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2	172.614,27	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2		172.614,27
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6	23,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6		23,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	10,93	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		10,93
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8	7.978,49	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8		7.978,49
08/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos					
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9	139,68	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9		139,68
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10	1.091,10	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10		1.091,10
Totais do dia 08:						181.861,07	181.861,07
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.414,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.414,01
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2	14.543,20	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2		14.543,20
09/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	117,04	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 57 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		117,04
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		
09/08/2023		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		669,24
Totais do dia 09:						16.743,49	16.743,49
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	44,26	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		44,26
10/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	82,28	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		82,28
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.082,30	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.082,30
Totais do dia 10:						1.208,84	1.208,84
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679	5.434,66	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679		5.434,66
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682	9.747,76	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682		9.747,76
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 58 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689		
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690	11.514,27	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690		11.514,27
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691		4.505,97
11/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692	24.997,36	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692		24.997,36
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693	7,20	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693		7,20
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694	18,11	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694		18,11
11/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695	23,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695		23,22
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696	72,42	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696		72,42
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697	5.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697		5.500,00
Totais do dia 11:						104.617,38	104.617,38
12/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.086,35	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.086,35
Totais do dia 12:						1.086,35	1.086,35
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1	4.610,43	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1		4.610,43
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2	2.161,80	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2		2.161,80
14/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	30,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		30,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	71,17	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	5	11,50	
		- Banco do Brasil S/A					
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	5		11,50
		- Banco do Brasil S/A					
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Vir.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001	6	108.030,00	
		- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001	6		108.030,00
		- Outras Despesas Operacionais					
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	3.395,63	
		- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		3.395,63
		Totais do dia 14:				118.310,53	118.310,53
15/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001	1	913,08	
		- Material Aplicado nos Serviços					
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001	1		913,08
		- Caixa					
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,94	
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,94
		- Banco do Brasil S/A					
		Totais do dia 15:				958,02	958,02
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.953,70	
		- Material Aplicado nos Serviços					
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.953,70
		- Caixa					
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001	2	754,60	
		- Material Aplicado nos Serviços					
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001	2		754,60
		- Caixa					
16/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
		- Banco do Brasil S/A					
		Totais do dia 16:				2.715,50	2.715,50
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	16,97	
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,97
		- Banco do Brasil S/A					
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	386,58	
		- Outras Despesas Operacionais					
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		386,58
		- Banco do Brasil S/A					
		Totais do dia 17:				403,55	403,55
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	108,11	
		- Outras Despesas Operacionais					
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		108,11
		- Banco do Brasil S/A					
		Totais do dia 18:				108,11	108,11
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001	1	566,90	
		- Material Aplicado nos Serviços					
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001	1		566,90
		- Caixa					
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.359,82	
		- Material Aplicado nos Serviços					
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.359,82
		- Caixa					
		Totais do dia 19:				2.926,72	2.926,72

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 60 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856	12.849,41	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856		12.849,41
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857	911,25	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857		911,25
Totais do dia 20:						13.760,66	13.760,66
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1	413,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1		413,78
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.508,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.508,78
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	84,89	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		84,89
21/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,44	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,44
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.591,21	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.591,21
Totais do dia 21:						4.622,10	4.622,10
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	638,45	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		638,45
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2	668,18	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2		668,18
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,20	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,20
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	22,23	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		22,23
Totais do dia 22:						1.336,06	1.336,06
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1	20.512,41	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1		20.512,41
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	11,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 61 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
23/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		11,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	300,00	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		300,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	56,00	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		56,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	106,40	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		106,40
Totais do dia 23:						20.985,81	20.985,81
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001	1	3.623,58	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001	1		3.623,58
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	40,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		40,00
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	36,66	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		36,66
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	553,09	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		553,09
Totais do dia 24:						4.253,33	4.253,33
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,26	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		2,26
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	904,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		904,00
Totais do dia 25:						906,26	906,26
26/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	204,04	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		204,04
Totais do dia 26:						204,04	204,04
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1	23.850,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		23.850,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	112,96	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		112,96
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 62 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	852,30	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		852,30
					Totais do dia 28:	24.815,26	24.815,26
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,83	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,83
					Totais do dia 29:	29,83	29,83
30/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1	207,15	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1		207,15
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.784,11	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.784,11
					Totais do dia 30:	1.991,26	1.991,26
					Totais do mês de Agosto:	597.733,42	597.733,42
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	59,37	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		59,37
					Totais do dia 01:	59,37	59,37
02/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	68,34	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		68,34
					Totais do dia 02:	68,34	68,34
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	222,54	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		222,54
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	92,89	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		92,89
					Totais do dia 04:	315,43	315,43
05/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	21,97	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		21,97
05/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Arixá	Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	7	65.540,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 63 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

~~F~~ortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		65.540,00
					Totais do dia 05:	65.655,97	65.655,97
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.949,59	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.949,59
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3	31.050,11	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3		31.050,11
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		3,60
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	40,14	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		40,14
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6	4.500,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6		4.500,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	45.000,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		45.000,00
					Totais do dia 06:	83.543,44	83.543,44
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	67,39	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		67,39
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	23,46	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		23,46
					Totais do dia 08:	90,85	90,85
11/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1	60,11	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1		60,11
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	37,55	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		37,55
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	105,50	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		105,50
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4	65.540,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4		65.540,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 64 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debit	Crédito
Totais do dia 11:						55.743,16	55.743,16
12/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.670,96	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.670,96
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	10,80	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		10,80
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4	11,50	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4		11,50
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	29,89	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		29,89
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6	140.125,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6		140.125,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8	140.125,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8		140.125,00
Totais do dia 12:						281.980,35	281.980,35
13/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,20
Totais do dia 13:						39,40	39,40
14/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1	5.565,72	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1		5.565,72
14/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2	182,58	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2		182,58
14/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,74	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,74
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 65 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	60.000,00
14/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno				
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	60.000,00
14/09/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS				
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5	1.200,00
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos				
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5	1.200,00
Totais do dia 14:						66.977,04
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	20,89
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	20,89
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2	58.800,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos				
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2	58.800,00
Totais do dia 15:						58.820,89
18/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,29
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,29
18/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil				
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2	300,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2	300,00
Totais do dia 18:						380,29
19/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços				
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1	24.970,40
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1	24.970,40
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas				
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2	114,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2	114,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	22,87
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	22,87
Totais do dia 19:						25.107,27
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,44
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,44
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri				
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2	6.500,00
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno				
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2	6.500,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A				
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3	6.500,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri				
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3	6.500,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						13.023,44	13.023,44
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,35	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,35
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3	7.000,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3		7.000,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4	7.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4		7.000,00
Totais do dia 21:						14.055,95	14.055,95
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1	6.507,19	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1		6.507,19
22/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,90	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,90
Totais do dia 22:						6.528,09	6.528,09
25/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1	8.000,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1		8.000,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	89,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		89,00
Totais do dia 25:						8.089,00	8.089,00
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1	840,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1		840,78
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.172,41	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.172,41
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,63	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,63
Totais do dia 26:						3.041,82	3.041,82
27/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	80,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		80,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	26,33	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 6

Página 67 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		26,33
						06,33	06,33
					Totais do dia 27:		
29/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.917,05	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.917,05
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	39,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		39,90
					Totais do dia 29:	1.956,95	1.956,95
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	1.958,59	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		1.958,59
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	146,87	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		146,87
30/09/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3	156,68	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3		156,68
					Totais do dia 30:	2.262,14	2.262,14
					Totais do mês de Setembro:	697.845,52	697.845,52
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	46,40	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		46,40
					Totais do dia 02:	46,40	46,40
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	3,96	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		3,96
					Totais do dia 04:	7,56	7,56
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	0,57	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		0,57
					Totais do dia 05:	0,57	0,57
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1	156,68	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1		156,68
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2	473,08	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2		473,08
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 68 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Déb	Cred
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3		
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		669,32
Totais do dia 06:						1.968,40	1.968,40
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952	202,80	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952		202,80
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953	1.030,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953		1.030,35
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954	838,81	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954		838,81
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955	3,03	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955		3,03
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956	11,50	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956		11,50
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957	19,61	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957		19,61
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958		69,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959	82,28	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959		82,28
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960	45.000,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960		45.000,00
Totais do dia 10:						47.257,38	47.257,38
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	58,58	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		58,58
11/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 69 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	38.367,13	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4		38.367,13
11/10/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5	767,34	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5		767,34
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6	37.599,79	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6		37.599,79
Totais do dia 11:						76.826,86	76.826,86
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,22	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,22
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	50.080,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		50.080,00
Totais do dia 13:						50.160,22	50.160,22
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.703,84	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.703,84
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.352,68	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.352,68
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3	932,17	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3		932,17
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	108,22	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		108,22
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
Totais do dia 16:						6.396,91	6.396,91
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,23	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,23
Totais do dia 17:						29,23	29,23
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 70 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1	11.009,12	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1		
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2	21.230,36	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2		21.230,36
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3	619,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3		619,10
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	7,20	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		7,20
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	54,34	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		54,34
Totais do dia 18:						32.920,12	32.920,12
19/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.888,06	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.888,06
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	10,80	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		10,80
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	17,25	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		17,25
19/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	42.519,81	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		42.519,81
Totais do dia 19:						45.435,92	45.435,92
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1	146,87	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1		146,87
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,76	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,76
20/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
Totais do dia 20:						207,07	207,07
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	94,94	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		94,94
Totais do dia 23:						94,94	94,94
24/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1	1.309,29	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 71 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1		1309,29
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	16,93	
		- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		16,93
Totais do dia 24:						1.326,22	1.326,22
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1	2.937,45	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1		2.937,45
25/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	29,98	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		29,98
Totais do dia 25:						2.967,43	2.967,43
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,45	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,45
Totais do dia 26:						15,45	15,45
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,92	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,92
Totais do dia 27:						7,92	7,92
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,85	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,85
Totais do dia 30:						27,85	27,85
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1	37,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1		37,80
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.341,60	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.341,60
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	421,33	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		421,33
31/10/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4	427,32	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4		427,32
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	28,62	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		28,62
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6	24,41	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6		24,41
Totais do dia 31:						6.281,08	6.281,08
Totais do mês de Outubro:						271.977,53	271.977,53

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 72 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Credito
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2	16,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2		16,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3	124,97	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3		124,97
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4	13,69	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4		13,69
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,20
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	27,63	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		27,63
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7	4,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7		4,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8	42.519,81	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8		42.519,81
Totais do dia 01:						42.776,01	42.776,01
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1	795,40	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1		795,40
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.567,80	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.567,80
Totais do dia 02:						6.363,20	6.363,20
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	126,27	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		126,27
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	289,83	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		289,83
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	3,87	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		3,87

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 73 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4	6.568,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4		6.568,00
Totais do dia 03:						6.987,97	6.987,97
04/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1	237,41	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1		237,41
Totais do dia 04:						237,41	237,41
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	299,97	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		299,97
06/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	2,53	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		2,53
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4	4.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4		4.000,00
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5	1.900,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5		1.900,00
Totais do dia 06:						6.262,61	6.262,61
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1	427,32	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1		427,32
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

 Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 74 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Crédito
Totais do dia 07:						5.347,59	5.347,59
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1		
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1		
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,64	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,64
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	66,47	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		66,47
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
13/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6	25.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6		25.000,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7	1.503,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7		1.503,00
Totais do dia 13:						31.860,27	31.860,27
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1	1.482,07	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1		1.482,07
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2	160,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2		160,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	300,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		300,00
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 163.	0001	001	5	50.080,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 75 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Arixá ref. nf. nº 163.	0001	001	5		
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vir.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8	4.500,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8		4.500,00
Totais do dia 14:						76.542,07	76.542,07
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir.saque nesta data.	0001	001	1	500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.saque nesta data.	0001	001	1		500,00
16/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vir.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	34,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		34,11
16/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vir.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 16:						2.601,42	2.601,42
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	192,17	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		192,17
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	22,56	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		22,56
Totais do dia 17:						214,73	214,73
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1	421,33	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1		421,33
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2	230,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 76 de 89

 Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2		230,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3	100,00	
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3		100,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001	4	156,90	
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	107,96	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		107,96
20/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	33.545,88	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		33.545,88
Totais do dia 20:						34.562,07	34.562,07
21/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1	800,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1		800,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	31,18	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		31,18
21/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
21/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	31.740,21	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		31.740,21
Totais do dia 21:						32.594,83	32.594,83
22/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1	390,13	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1		390,13
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	113,90	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		113,90
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	12,87	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		12,87
Totais do dia 22:						516,90	516,90
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	26,34	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		26,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 77 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	34,95	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		34.914,25
Totais do dia 23:						34.940,59	34.940,59
24/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	94,79	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		94,79
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2	17,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2		17,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3		100,00
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	9,90	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		9,90
Totais do dia 24:						221,69	221,69
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.259,80	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.259,80
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2	583,27	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2		583,27
Totais do dia 26:						2.843,07	2.843,07
27/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1	559,80	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1		559,80
27/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2		100,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	69,17	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		69,17
Totais do dia 27:						728,97	728,97
28/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1	32.121,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1		32.121,00
28/11/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2	445,13	
28/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2		445,13
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3	695,62	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

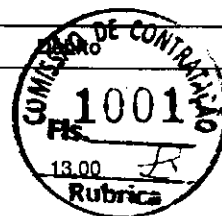
Página 78 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3		695,62
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		13,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
Totais do dia 28:						33.278,35	33.278,35
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1	33,27	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1		33,27
29/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2		100,00
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3	3,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3		3,60
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	12,48	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		12,48
Totais do dia 29:						149,35	149,35
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
30/11/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3	462,93	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3		462,93
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4	116,23	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4		116,23
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5	164,45	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5		164,45
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6	164,45	



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 79 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6	164,45	
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	48,71	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		48,71
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8	34,18	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8		34,18
Totais do dia 30:						6.753,88	6.753,88
Totais do mês de Novembro:						325.782,98	325.782,98
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6	745,77	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6		745,77
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7	156,99	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7		156,99
01/12/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8	100,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8		100,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9	65,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9		65,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10	1.106,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10		1.106,00
Totais do dia 01:						2.173,76	2.173,76
02/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1	1.099,40	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1		1.099,40
Totais do dia 02:						1.099,40	1.099,40
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1	4.486,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1		4.486,00
Totais do dia 04:						4.486,00	4.486,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1	462,93	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1		462,93
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 80 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60
07/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5	684,70	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5		684,70
Totais do dia 07:						6.067,90	6.067,90
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1	54,50	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1		54,50
Totais do dia 12:						54,50	54,50
13/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1	1.233,24	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1		1.233,24
Totais do dia 13:						1.233,24	1.233,24
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1		109,94
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2		109,94
Totais do dia 14:						219,88	219,88
15/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1	300,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
18/12/2023	3.01.01.03.06.0042	- 13º Salário					
		Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1	1.335,40	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1		1.335,40
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.descontos sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2	545,28	
18/12/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		445,13
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		100,15
Totais do dia 18:						1.880,68	1.880,68
19/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.477,61	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.477,61
Totais do dia 19:						2.477,61	2.477,61
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5	421,33	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5		421,33
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

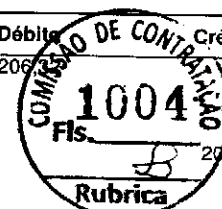
Página 81 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6	206,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6		206,32
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9	407,29	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9		407,29
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10	40.420,95	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10		40.420,95
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11	34.914,25	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11		34.914,25
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12	31.740,21	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12		31.740,21
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13	40.420,95	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13		40.420,95
20/12/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14	307,14	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14		307,14
Totais do dia 20:						149.422,24	149.422,24
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1	10.845,36	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1		10.845,36
Totais do dia 21:						10.845,36	10.845,36
22/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	15.100,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		15.100,00



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 82 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						15.100,00	15.100,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	1	45.046,47	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	1		45.046,47
Totais do dia 26:						45.046,47	45.046,47
27/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	11.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		11.000,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	2	35.488,02	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	2		35.488,02
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3	289,28	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3		289,28
Totais do dia 27:						46.777,30	46.777,30
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	260.976,38	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		260.976,38
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3	150.000,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3		150.000,00
Totais do dia 29:						410.976,38	410.976,38
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3	498,54	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3		498,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	4	30.391,80	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Veículos					
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	4		21.101,80
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Equipamentos de Informática					
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	4		1.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	4		8.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005	- (-) Móveis e Utensílios					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

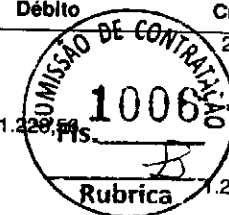
Página 83 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	4		290,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6	1.228,56	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6		1.228,56
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	186.785,20	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.673.930,05	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	259,12	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	648,77	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	975,12	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.000,19	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.335,40	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.510,67	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.990,89	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	2.986,84	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	4.100,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	6.586,01	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.198,79	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.444,33	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	14.392,97	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	16.562,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	17.600,61	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	20.471,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	30.391,80	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	38.809,90	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	45.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	48.590,26	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	83.891,30	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	202.110,80	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	205.799,30	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	216.863,28	



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 84 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7	874.714,14	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		216.563,28
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		14.392,97
31/12/2023	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		874.714,14
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		20.471,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		45.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		48.590,26
31/12/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		17.600,61
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		16.562,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.510,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - 13º Salário	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		202.110,80
31/12/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.335,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		83.891,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		205.799,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		30.391,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		38.809,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		975,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		2.986,84
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.000,19
31/12/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		4.100,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		12.198,79
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		648,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.990,89
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		12.444,33
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		6.586,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		259,12
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		186.785,20
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.673.930,05
Totais do dia 31:						3.759.830,57	3.759.830,57
Totais do mês de Dezembro:						4.457.991,29	4.457.991,29



Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
 Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
 NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.433.937,59 D
1.01	Ativo Circulante	1.433.937,59 D
1.01.01	Disponibilidades	226.992,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.300,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	289,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	56.703,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	114.080,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Arixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	106.750,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	984.813,60 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	108.595,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	40.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	290,00 C
2	*** Passivo ***	1.433.937,59 C
2.01	Passivo Circulante	146.853,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	146.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.385,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	498,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.920,27 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	109.316,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Sócio Administrador

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
 Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
 NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018



Conta	Descrição	
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	109.816,54 C
2.01.01.08	Empréstimos	30.467,95 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.287.084,40 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	70.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	216.863,28 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Hum Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 87 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - CONTAC COM. E SERVIÇOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.860.715,25
010.01.03	Vendas de Serviços	186.785,20
(-) 020	Deduções da Receita	1.673.930,05
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	1.846.322,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.311.786,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	534.536,10
(-) 070	Despesas Operacionais	317.931,94
070.01	Despesas Administrativas	284.063,15
070.03	Despesas Tributárias	12.847,56
070.04	Resultado Financeiro	21.021,23
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	259,12
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	216.863,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:52 SOB N° 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407840705 em 05/06/2024, protocolo 240758110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600098505
CNPJ:	32241345000123
Município:	Turiçu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRG/OAB

60621403326

ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES

77273044334

DIVANILSON ABREU LIMA

MA9234

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:53 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407840705. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

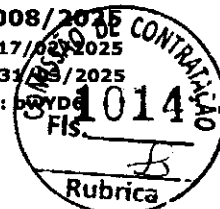
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922008/2025
Emissão: 17/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: bwYD6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Registro: 0005423260

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 10/12/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 4120-4/00 - Construção de edifícios;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/03 - Obras de alvenaria;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, rebocadores);7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas);9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional);4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;7112-0/00 - Serviços de engenharia;4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4222-7/02 - Obras de irrigação;4292-8/02 - Obras de montagem industrial;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);4312-6/00 - Perfurações e sondagens;4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;4391-8/00 - Obras de fundações;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA santos dumont, 2027, canario, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542340DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989249. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA

Registro: 1115837842





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922008/2025

Emissão: 17/02/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: bwYD6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.488.903-**

Data Início: 10/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CPF: ***.214.033-**

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922086/2025

Emissão: 17/02/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: Y66cw

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA

Registro: 1115837842

CPF: ***.488.903-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/10/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305983038. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005485738

CNPJ: 30.766.124/0001-43

Data Início: 20/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005423260

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Data Início: 10/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GOLD CONTRUCOES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005458366

CNPJ: 36.706.864/0001-70

Data Início: 02/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89629452018178

Atividade concluída

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230703486** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/10/2023** Baixada em: **31/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Contrato: **0061/2023/CPL/PMB** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 4.400.636,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS ESCOLAS DIVERSAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: DIVERSOS**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Coordenadas Geográficas: **-1.717896, -45.186889**
Data de início: **27/03/2023** Conclusão efetiva: **27/08/2023**
Finalidade: **Ecolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1492.01 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1690.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1492.01 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 6944.86 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1492.01 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1492.01 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 70.85 metro cúbico; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 48 - Execução de montagem 2.00 unidade;**

Observações

ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA SILVESTRE FERNANDES, U.I. PROF. SANTINHA, ESCOLA JOÃO GOULART, ESCOLA LÍVIO NOGUEIRA E CASA ESCOLA ARLINDO CUNHA) EM BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 092/2022, CONCORRÊNCIA N 01/2023/CPL/PMB E CONTRATO N 0061/2023/CPL/PMB.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 16:57.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

896294/2023

Atividade concluída

10186

Fls. B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896294/2023

01/11/2023, 11:29

y41yA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y41yA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º **32.241.345/0001-23** sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiçara – MA., executou e concluiu os **SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA**, de acordo com o **CONTRATO** assinado juntamente com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI – MARANHÃO** CNPJ: N.º **06.151.419/0001-20**, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JOÃO VICTOR PERES LIMA** Engenheiro Civil – CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Escolas diversas, s/n – diversos - Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 061/2023/CPL/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de ampliação, construção, adequação e reforma das escolas municipais do Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20230703486
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 27/03/2023 a 27/08/2023.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 30 de Outubro de 2023.

Rosinaldo Silva Campele
ROSINALDO SILVA CAMPELO
CPF: 781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Jose Augusto Costa Prazeres
ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA ESCOLA ARLINDO CUNHA NO MUNICÍPIO DE BACURI/MA

Item	Descrição	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	300,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	10,53
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	99,64
2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	124,55
2.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	30,00
2.5	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00
2.6	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	7,00
2.7	Remoção de acessórios sanitários	un	5,00
2.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	124,55
2.9	Remoção de vaso sanitário	un	2,00
2.10	Remoção de luminária	un	15,00
2.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	99,64
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	2,95
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	10,84
3.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	3,20
3.2	FUNDAÇÃO		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41yA

3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	157,63
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	477,40
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,59
3.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	m²	157,63
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	56,70
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	132,05
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	277,70
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,30
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,18
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	374,40
5.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	13,86
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023.



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

6.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,88
6.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,75
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,50
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	410,33
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	410,33
7.3	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,17
7.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	90,53
8	FORROS		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	328,27
9	REVESTIMENTOS		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	210,78
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	538,02
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	210,78
9.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	748,80
10	PISOS		
10.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	328,27





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	328,27
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	328,27
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	15,40
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	90,53
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
11.2	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
11.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	133,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	499,80
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,50
11.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
11.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
11.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	57,00

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, às 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

11.14 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
11.15 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	27,00
12.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,45
12.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,32
12.4 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	4,00
12.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
12.6 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.7 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	24,00
13.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
13.3 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 50mm	m	12,00
13.4 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,00
13.5 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	m	66,00
13.6 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.7 Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.9 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 em

13.10	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	18,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00
14.4	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	9,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	538,02
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	538,02
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	55,62
15.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	90,53
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m²	526,78

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO GOULART NO MUNICÍPIO DE BACURI / MA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	460,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,16
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	209,67

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

2.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	262,08
2.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	36,00
2.5	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00
2.6	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	7,00
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	262,08
2.8	Remoção de vaso sanitário	un	2,00
2.9	Remoção de luminária	un	26,00
2.10	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	209,67
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	m³	8,67
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	26,88
3.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,20
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	327,49
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.280,40
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,59
3.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	238,72
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	96,35
4.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	322,82
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	475,40
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	818,50
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	25,31
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	414,50





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023

5.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	12,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00
6.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,29
6.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,72
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,76
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	703,47
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	703,47
7.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83,04
7.4	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	130,36
8	FORROS		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	562,78
9	REVESTIMENTOS		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	174,30
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	654,70
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	174,30
9.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	829,00
10	PISOS		
10.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	526,78

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	526,78
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	526,78
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 16 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	21,56
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	130,36
11	11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
11.2	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
11.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	188,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	719,71
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,24
11.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
11.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,60
11.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
11.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	82,00
11.14	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
11.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12	12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,89





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00
12.4	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deka ou similar	un	2,00
12.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
12.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	24,00
13.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
13.3	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 50mm	m	10,00
13.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,00
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	m	90,00
13.6	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.7	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
13.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.9	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7,00
13.10	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	6,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00
14.4	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	7,00
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	654,70
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	654,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, às 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	46,98
15.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	130,36
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m²	526,78

REFORMA DA ESCOLA LÍVIO NOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE BACURI / MA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,59
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	712,30
2.3	Remoção de acessórios sanitários	un	9,00
2.4	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	12,00
2.5	Remoção de luminária	un	52,00
2.6	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	845,69
2.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	845,69
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,18
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,88
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	4,41
3.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,94
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	14,09
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	38,02
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,94
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,21
3.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,09
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	29,70
4.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	38,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	199,85
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,21
4.5	CONCRETO FCK = 26MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,09
5	PAREDES E PAINES		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	279,45
5.2	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	558,90
5.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	558,90
5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	558,90
5.5	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	7,50
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00
6.5	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1,20
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	41,25
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.049,25
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.049,25
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,00
7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	95,20
7.5	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	95,20
7.6	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	194,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41YA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	m²	531,21
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2.275,82
9.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	171,72
9.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	2.275,82
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	171,72
10	PISOS		
10.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	14,08
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	968,50
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	968,50
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	33,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	119,34
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	47,00
11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55,00
11.8	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	1,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.560,00
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00
12	INSTAÇÕES HIDRÁULICAS		





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023, emitida em

12.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	27,20
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	M	12,50
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	75,00
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
12.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
12.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
12.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	15,00
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	6,00
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
13.4	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	66,19
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	27,37
13.6	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
13.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00
13.9	Caixa de inspeção: 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.2	BAIXA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	5,00
14.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023

14.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.275,82
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.275,82
15.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.275,82
15.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	35,28
16	RESERVATÓRIO		
16.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1,00
17	SERVIÇOS FINAIS		
17.1	Limpeza geral	m²	1.725,67
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UNIDADE INTEGRADA PROF. SANTINHA NO MUNICÍPIO DE BACURI / MA			

Item	Descrição	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	4.160,71
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	4.160,71
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,46
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	498,93
2.3	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	1.150,00
2.4	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00
2.5	Remoção de acessórios sanitários	un	10,00
2.6	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	22,00
2.7	Remoção de luminária	un	65,00
2.8	Remoção de vaso sanitário	un	8,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	43,20
3.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	28,80
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	10,64
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	56,98

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



3.2 FUNDAÇÃO		
3.2.1 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	14,40
3.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	180,00
3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	392,94
3.2.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,64
4 SUPERESTRUTURA		
4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	128,00
4.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	180,00
4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	517,86
4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	392,94
4.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	m³	16,94
5 PAREDES E PAINÉIS		
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	630,00
5.2 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	19,47
5.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	19,88
6 ESQUADRIAS		
6.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
6.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,00
6.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,20
6.4 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	m²	38,10
6.5 Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1,92
7 COBERTURA		
7.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	367,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	387,23
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,45
7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,51
7.5	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	283,99
8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	852,51
9	REVESTIMENTO		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	1.260,00
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	1.260,00
9.3	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1.260,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	404,00
10	PISOS		
10.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	14,80
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	284,04
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	828,71
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	25,15
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	100,85
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
11.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	210,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	124,00
11.8	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	1,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
11.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	850,00
11.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	650,00
11.14	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
11.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	85,00
11.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00
11.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
11.18	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
11.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
11.20	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	83,24
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00
12.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00
12.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



12.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	45,00
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
13.4	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	56,52
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	32,28
13.6	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
13.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00
13.9	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.2	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.4	Chuveiro plástico sem registro	un	10,00
14.5	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	8,00
14.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	858,68
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	858,68
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	121,74
16	RESERVATÓRIO		
16.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apólo da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023.

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

17	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA		
17.1	PISO		
17.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	673,37
17.1.2	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	673,37
17.2	MURETA		
17.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	110,50
17.2.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221,00
17.2.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221,00
17.2.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	221,00
17.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,00
17.3	PINTURA E ACESSÓRIOS		
17.3.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	320,00
17.3.2	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	2,00
17.3.3	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
17.3.4	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
17.3.5	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
17.3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	673,37
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	17,50
18.2	Limpeza geral	m²	5.781,80

REFORMA DA ESCOLA SILVESTRE FERNANDES NO MUNICÍPIO DE BACURI / MA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,00
2.2	Remoção de acessórios sanitários	un	4,00
2.3	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4,00
2.4	Remoção de luminária	un	31,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	160,34





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	160,34
2.7	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	208,00
2.8	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	208,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	5,47
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	5,79
3.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	3,86
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	10,36
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	43,81
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	136,69
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,85
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	56,43
4.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	49,89
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,12
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	261,95
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,43
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	366,66
5.2	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	733,32
5.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	733,32
5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	733,32
5.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	7,50
6	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,00
6.5	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1,20
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	41,25
7	COBERTURA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	421,31
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	421,31
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00
7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,90
7.5	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	27,90
7.6	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	95,18
8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	197,97
9	REVESTIMENTO		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	171,72
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	1.287,82
9.3	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1.287,82
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	171,72
10	PISOS		
10.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m³	36,58
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m³	365,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57
Chave de Impressão: y41yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	365,64
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	33,90
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	52,39
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	36,00
11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
11.8	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.580,00
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00
12	INSTAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	13,50
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	8,50
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	55,00
12.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
12.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, em 01/11/2023 emitida

12.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	10,00
13.4	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	68,19
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	27,37
13.6	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00
13.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
13.8	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.9	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00
14.3	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	5,00
14.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.6	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1287,82
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1287,82
15.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1287,82
15.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	18,89
16	RESERVATÓRIO		

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41ya

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



16.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capital p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1,00
17	MURETA		
17.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	199,62
17.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	399,24
17.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	399,24
17.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	399,24
17.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	399,24
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza geral	m²	548,52

Bacuri/MA, 30 de Outubro de 2023.

Rosinaldo Silva Campele
ROSINALDO SILVA CAMPELO

CPF:781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA:6162/D-MA
CONFEA:1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896294/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 16:57

Chave de Impressão: y41yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860713/2022
Atividade concluída
10456
Fls. 8
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210427806** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/06/2021** Baixada em: **15/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lima Campos** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Duque de Caxias** Nº: s/n
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65728000**
Contrato: **001/TP/003/2021** Celebrado em: **17/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 908.678,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DO AÇUDE** Nº: s/n
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65728000**
Coordenadas Geográficas: **-4.518060, -44.464675**
Data de início: **17/05/2021** Conclusão efetiva: **11/01/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Lima Campos** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4694.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1237.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 800.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS, DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, ACADEMIA AO AR LIVRE E QUADRA DE VÔLEI, NA ORLA DO AÇUDE DE LIMA CAMPOS / MA, CONFORME CONTRATO Nº 001/TP/003/2021 DE 17/05/2021.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 0202 Jardim (020201, 020202, 020203 e 020204), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860713/2022
24/02/2022, 08:38
Y65x4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y65x4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/02/2022, às 11:21.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 - Canário, Município de Turiaçu - MA., executou e concluiu os serviços de Construção e Urbanização com Pavimentação em Blocos Pré-Moldados, Drenagem Superficial, Calçadas, Academia ao Ar Livre e Quadra de Vôlei, na Orla do Açude, em Lima Campos - MA., de acordo com o CONTRATO assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MARANHÃO CNPJ: N.º 06.933.519/0001-09, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA.
Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Sede do Município de Lima Campos - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 001/TP/003/2021
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção e Urbanização com Pavimentação em Blocos Pré-Moldados, Drenagem Superficial, Calçadas, Academia ao Ar Livre e Quadra de Vôlei, na Orla do Açude, em Lima Campos - MA.
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20210427806
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 17/05/2021 a 11/01/2022.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Lima Campos/MA, 12 de Janeiro de 2022.

Emílio Emerson Xavier Guimarães
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Emílio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA n.º 110359071-5
Fiscal do Contrato.

José Ronaldo Barros Santana
Prefeitura Municipal de Lima Campos
José Ronaldo Barros Santana
CPF: 529.600.803-00
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e Trânsito

Praça Duque de Caxias, s/n.º, Centro - CEP 65.728-000 - Lima Campos - MA
Fone (99) 3646-1112 - Fax (99) 3646-1101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 860713/2022, em 24/02/2022 emitida

Certidão n.º 860713/2022
24/02/2022, 11:21

Chave de Impressão: Y65x4
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860713/2022, em 24/02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS, DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, ACADEMIA AO AR LIVRE E QUADRA DE VOLEI, NA ORLA DO AÇUDE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA.		
01	PAVIMENTAÇÃO DA VIA EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS		
0101	SERVIÇOS INICIAIS		
010101	Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora	M2	27.960,00
010102	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	M2	15,00
0102	PAVIMENTAÇÃO		
010201	Camada drenante com areia média	M3	452,00
010202	Execução de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6cm. af_12/2015	M2	2.120,00
010203	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	24.000,00
0103	GUIA E CALÇADA		
010301	Guia (meio-fio) concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, 15cm baseX30cm altura. af_06/2016	M	8.800,00
010302	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto 30cm de base x 10cm altura. af_06/2016	M	8.800,00
010303	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm	M2	1.488,00
010304	Pedra cariri esp.-2cm, com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia	M2	1.488,00
0104	SERVIÇOS FINAIS		
010401	Limpeza geral	M2	3.960,00
02	URBANIZAÇÃO		
0201	SERVIÇOS INICIAIS		
020101	Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora	M2	8.568,00
0202	JARDIM		
020201	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	856,80
020202	Grama batatais em placas sem plantio	M2	8.568,00
020203	Plantio de grama em placas	M2	8.568,00

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro - CEP 65.728-000 - Lima Campos - MA
Fone (99) 3646-1112 - Fax (99) 3646-1101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 860713/2022
24/02/2022, 11:21

Chave de Impressão: Y65x4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



020204	Plantio de arvores com h=> 2,00m, incluindo preparo e adubacao do solo e irrigacao ate a pega total	UN	20,00
0203	SERVIÇOS FINAIS		
020301	Abrigo em alvenaria (1,20x1,00m) para conjunto moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum	UN	1,00
020302	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV trifasico (ou similar)	UN	1,00
020303	Banco de concreto pre moldado com encosto e pintura (padrao emurb)	UN	10,00
03	ESTACIONAMENTO		
0301	Guia (meio-fio) concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, 15cm baseX30cm altura. af_06/2016	M	130,00
0302	Lastro com material granular (pedra brita n.2) aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10cm	M3	395,20
04	QUADRA DE AREIA		
0401	Guia (meio-fio) concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, 15cm baseX30cm altura. af_06/2016	M	68,00
0402	Camada drenante com areia media	M3	84,00
05	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO RESTAURANTE EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS		
0501	SERVIÇOS INICIAIS		
050101	Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora	M2	2.574,00
0502	PAVIMENTAÇÃO		
050201	Camada drenante com areia media	M3	257,40
050202	Execucao de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6cm. af_12/2015	M2	2.574,00
0503	GUIA		
050301	Guia (meio-fio) concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, 15cm baseX30cm altura. af_06/2016	M	157,00
06	ACADEMIA AO AR LIVRE		
0601	SERVIÇOS INICIAIS		
060101	Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e bota-fora	M2	115,00
0602	PAVIMENTAÇÃO		
060201	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	115,00

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro - CEP 65.728-000 - Lima Campos - MA
Fone (99) 3646-1112 - Fax (99) 3646-1101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860713/2022, emitida em 24/02/2022

Certidão nº 860713/2022
24/02/2022, 11:21

Chave de Impressão: Y65x4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



0603	GUIA		
060301	Guia (meio-fio) concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, 15cm baseX30cm altura. af_06/2016	M	82,00
07	PLACA DA OBRA		
0701	Placa padrao de obra, tipo banner	M2	4,50

Lima Campos (MA), 12 de Janeiro de 2022.

Emílio Emerson Xavier Guimarães
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Emílio Emerson Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA nº 110359071-5
Fiscal do Contrato.

JOSÉ RONALDO BARROS SANTANA
Prefeitura Municipal de Lima Campos
José Ronaldo Barros Santana
CPF: 529.600.803-00
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e Trânsito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860713/2022, em 24/02/2022 emitida



Certidão nº 860713/2022
24/02/2022, 11:21

Chave de Impressão: Y65x4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2022 e contém 4 folhas

Praça Duque de Caxias, s/nº, Centro - CEP 65.728-000 - Lima Campos - MA
Fone (99) 3646-1112 - Fax (99) 3646-1101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/02/2022, às 11:21.



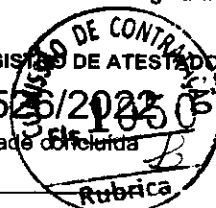
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

862526/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**

Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210433647**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **07/07/2021**

Baixada em: **22/03/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**

CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO**

Nº: **210**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BACURI**

UF: **MA**

CEP: **65270000**

Contrato: **78/2021/PMB**

Celebrado em: **21/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 406.013,38**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA LUIS GARCES**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BACURI**

UF: **MA**

CEP: **65270000**

Coordenadas Geográficas: **-1.731941, -45.142276**

Data de início: **21/06/2021**

Conclusão efetiva: **21/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**

CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - BAIRRO CENTRO, CONVÊNIO FNDE, NO MUNICÍPIO DE BACURI - MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 862526/2022

31/03/2022, 14:28

W3d2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **W3d2C**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/03/2022, às 18:31.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiaçu – MA., executou e concluiu os SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – BAIRRO CENTRO, CONVENIO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA, de acordo com o CONTRATO assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI – MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA. Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Rua Luís Garces, S/N, Centro - no Município de Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 78/2021/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de conclusão da quadra esportiva com vestiário – bairro centro, convenio FNDE, na sede do Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20210433647
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/06/2021 a 21/12/2021.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 21 de Março de 2022.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA

CPF: 292.948.193-53

Secretário de Administração e Finanças

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Eng.º Civil
CONFEA: 118285647-9

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Eng.º Civil
CONFEA: 118285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022 emitida

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31
Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022 em

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE / LOCALIZAÇÃO: BAIRRO CENTRO / ID 1017061			
			QUANT.
1.0	SUPERESTRUTURA		
1.1	PILARES		
1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	16,99
1.3	VIGAS		
1.4	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	110,00
1.5	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50
1.6	LAJE PREMOLDADA		
1.7	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,60
	SUB-TOTAL		
2.0	PAREDES E PAÍNES		
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00
2.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00
2.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00
2.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6,00
2.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	148,10
	SUB-TOTAL		
3.0	COBERTURA		
3.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 116285647-9

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31

Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.131.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022 emitida

3.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m²	1.114,00
SUB-TOTAL			
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
4.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
4.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
4.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
SUB-TOTAL			
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10
8.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10
SUB-TOTAL			
5.0	PISO		
5.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	633,20
5.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20
5.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40
5.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
5.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50
SUB-TOTAL			
6.0	PINTURAS		

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110295647-9

122

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31

Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



6.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20
6.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00
6.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60
6.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00
6.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00
6.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20
6.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00
6.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00
SUB-TOTAL			
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00
7.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00
7.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00
7.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4,00
7.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00
7.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00
7.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00
7.8	Engate flexível plástico	un	10,00
7.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00
7.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00
7.11	Joelho 90º soldável 25 mm	un	11,00
7.12	Joelho 90º soldável 32 mm	un	6,00
7.13	Joelho 90º soldável 50 mm	un	8,00
7.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00
7.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
7.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00
7.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00
7.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00
7.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00
7.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00
7.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00
7.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00
7.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00
7.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00
7.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00
7.26	Tê 90º soldável - 25 mm	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022, emitida em

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, às 18:31
Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 118285647-9

KMA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



7.27	Tê 90º soldável - 40 mm	un	8,00
7.28	Tê 90º soldável - 50 mm	un	4,00
7.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
7.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00
7.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00
7.32	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00
7.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
7.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00
7.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
7.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
7.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
7.38	União soldável - 20 mm	un	6,00
7.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
7.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
7.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
	SUB-TOTAL		
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00
8.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00
8.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00
8.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00
8.5	Curva 90º curta - 40 mm	un	14,00
8.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00
8.7	Joelho 45º - 40 mm	un	3,00
8.8	Joelho 45º - 50 mm	un	6,00
8.9	Joelho 90º - 100 mm	un	7,00
8.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00
8.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
8.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00
8.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
8.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00
8.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 116285647-9

1921

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022 emitida

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31

Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



8.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00
8.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00
8.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00
8.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
8.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
8.21	Válvula para lavatório e tamque 1"	un	9,00
8.22	SUB-TOTAL		
8.23	DRENAGEM PLUVIAL		
8.24	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00
8.25	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
8.26	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
8.27	Ralo hemisférico tipo 'abacaxi' com tela de aço com funil de saída cônico	und	4,00
8.28	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
	SUB-TOTAL		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/120		
9.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
9.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
9.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
9.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
9.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
9.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
9.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
9.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
9.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
9.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
9.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
9.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 118285447-9

AAA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, em 31/03/2022 emitida

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31

Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, emitida em 31/03/2022

9.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00
9.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
9.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
9.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
9.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
9.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
9.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00
9.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
9.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
9.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
9.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
9.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
9.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
9.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
9.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
9.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00
9.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00
9.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
	SUB-TOTAL		
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
10.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00
10.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
10.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	un	24,00
10.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00
10.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00
10.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
	SUB-TOTAL		
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS		

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

1991

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31
Chave de Impressão: W3d2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



11.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00
11.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
11.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
11.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
11.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
11.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00
11.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50
11.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
11.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
11.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
11.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90
11.12	Limpeza geral	m²	861,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 862526/2022, emitida em 31/03/2022

Bacuri/MA, 21 de Março de 2022.

Jose Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53

Secretário de Administração e Finanças

Jose Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Jose Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Certidão nº 862526/2022
31/03/2022, 18:31

Chave de Impressão: W3d2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/03/2022, às 18:31.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
896360/2023
 Atividade com registro
896360/2023
10596
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
 Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210433655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2021** Baixada em: **31/10/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**

Contrato: **77/2021/PMB** Celebrado em: **21/06/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 576.471,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA SÃO JOSÉ** Nº: **SN**
 Complemento: **Bairro: PEDREIRA**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**

Coordenadas Geográficas: **-1.728672, -45.142644**

Data de início: **21/06/2021** Conclusão efetiva: **21/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**

CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - BAIRRO PEDREIRA, CONVÊNIO FNDE, NO MUNICÍPIO DE BACURI - MARANHÃO.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 11.30, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896360/2023
01/11/2023, 14:51
YA4aZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **YA4aZ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 16:54.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiaçu – MA., executou e concluiu os **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – BAIRRO PEDREIRA, CONVENIO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI– MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20**, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Travessa São José, s/n, pedreira - Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 77/2021/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de conclusão da quadra esportiva coberta com vestiário – bairro pedreira, convenio FNDE, na sede do Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20210433655
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/06/2021 a 21/12/2021.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 31 de Outubro de 2023.

Rosinaldo Silva Campele
ROSINALDO SILVA CAMPELO

CPF: 781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura

Jose Augusto Costa Prazeres
ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54
Chave de Impressão: Y44aZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - BAIRRO
PEDREIRA, CONVENIO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI- MARANHÃO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SUPERESTRUTURA		
1.1	PILARES		
1.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	16,82
1.2	VIGAS		
1.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	110
1.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	7,5
1.3	LAJE PREMOLDADA		
1.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,6
2	PAREDES E PAÍNES		
2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331
2.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183
2.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28
2.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6
2.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	148,1
3	COBERTURA		
3.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1114
3.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m²	1114
4	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira de (1,00x0,80) inclusive ferragem conforme projeto de esquadrias	un	2
4.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54
Chave de Impressão: Y44aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



4.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	UN	4
4.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	UN	2
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,1
5.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,1
5.3	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	551
5.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328
5.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - Incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,1
6	PISO		
6.1	Lastro de brita graduada aplorada (esp.=6 cm)	m²	633,2
6.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,2
6.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	195,4
6.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	M	627,05
6.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,5
7	PINTURAS		
7.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,2
7.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	M	360
7.3	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	88,6
7.4	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1114
7.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1114
7.6	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	847,2
7.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480
7.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	M2	476
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54
Chave de Impressão: YAAaZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



8.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4
8.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12
8.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4
8.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4
8.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2
8.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2
8.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1
8.8	Engate flexível plástico	UN	10
8.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3
8.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2
8.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11
8.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6
8.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8
8.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2
8.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4
8.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16
8.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4
8.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2
8.19	Luva soldável 32 mm	UN	4
8.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8
8.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	UN	2
8.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	UN	2
8.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	UN	2
8.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	UN	2
8.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54

Chave de impressão: Y44aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



8.26	Tê 90° soldável - 25 mm	UN	5
8.27	Tê 90° soldável - 40 mm	UN	8
8.28	Tê 90° soldável - 50 mm	UN	4
8.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UN	4
8.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	UN	2
8.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	UN	8
8.32	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1
8.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	M	27
8.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	M	38
8.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	M	28
8.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	M	14
8.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	M	36
8.38	União soldável - 20 mm	UN	6
8.39	União soldável - 50 mm	UN	2
8.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UN	2
8.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UN	4
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5
9.2	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4
9.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	UN	6
9.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	UN	4
9.5	Curva 90° curta - 40 mm	UN	14
9.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	UN	1
9.7	Joelho 45° - 40 mm	UN	3
9.8	Joelho 45° - 50 mm	UN	6
9.9	Joelho 90° - 100 mm	UN	7
9.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UN	10
9.11	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54
Chave de Impressão: YA4aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



9.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	UN	6
9.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	UN	8
9.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	UN	9
9.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	UN	1
9.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	UN	1
9.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3
9.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	35
9.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20
9.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17
9.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	UN	9
10	DRENAGEM PLUVIAL		
10.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	M	72
10.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	M	20
10.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	UN	4
10.4	Ralo hemisférico tipo	un	4
10.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/120		
11.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5
11.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	UN	5
11.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4
11.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1
11.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	UN	16
11.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	UN	7
11.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	M	190
11.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	M	820

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896360/2023

01/11/2023, 16:54

Chave de Impressão: YA4aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



11.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	M	14
11.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	M	41
11.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2
11.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1
11.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7
11.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5
11.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5
11.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8
11.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2
11.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
11.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1
11.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1
11.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1
11.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22
11.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32
11.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22
11.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bráçadeiras	M	86
11.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive bráçadeiras	M	17
11.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive bráçadeiras	M	34
11.28	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6
11.29	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1
11.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	UN	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54

Chave de Impressão: Y44aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
12.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5
12.2	Conector de bronze para haste 5/8"	UN	12
12.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	M	24
12.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	UN	5
12.5	Tubo PVC 40 mm	M	18
12.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147
13.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	M2	4
13.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,8
13.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	UN	4,8
13.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	2
13.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	8
13.7	Espelho plano 4mm	m²	4,5
13.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	UND	1
13.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1
13.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1
13.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	2,9
13.12	Limpeza geral	M2	861,58

Bacuri/MA, 31 de Outubro de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54
Chave de Impressão: Y44aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Rosinaldo Silva Campelo
ROSINALDO SILVA CAMPELO

CPF: 781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura



ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896360/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896360/2023
01/11/2023, 16:54

Chave de Impressão: YA4aZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADES
896359/2023
 Atividade concluída
 01/11/2023
 Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
 Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210433650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2021** Baixada em: **31/10/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**

Contrato: **79/2021/PMB** Celebrado em: **21/06/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 493.589,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO MADRAGOA** Nº: **SN**
 Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**

Coordenadas Geográficas: **-1.808241, -45.145528**
 Data de início: **21/06/2021** Conclusão efetiva: **21/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO - POVOADO MADRAGOA, CONVÊNIO FNDE, NO MUNICÍPIO DE BACURI - MARANHÃO.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 9.30, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896359/2023
01/11/2023, 14:54
aC3b0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **aC3b0**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 17:02.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiaçu – MA., executou e concluiu os **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – POVOADO MADRAGOA, CONVENIO FNDE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI- MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20**, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Zona rural do município de Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 79/2021/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de conclusão da quadra esportiva coberta com vestiário – povoado madragoa, convenio FNDE, na sede do Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20210433650
- (G) PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/06/2021 a 21/12/2021.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 31 de Outubro de 2023.

Rosinaldo Silva Campele
ROSINALDO SILVA CAMPELO

CPF: 781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura

Jose Augusto Costa Prazeres
ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02

Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO – POVOADO
MADRAGOA, CONVENIO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BACURÍ- MARANHÃO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	COBERTURA		
1.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1114
1.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m²	1114
2	ESQUADRIAS		
2.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira de (1,00x0,80) inclusive ferragem conforme projeto de esquadrias	un	2
2.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1
2.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	UN	4
2.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	UN	2
3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,1
3.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,1
3.3	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	551
3.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328
3.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,1
4	PISO		
4.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	633,2
4.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,2
4.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	195,4
4.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	M	627,05
4.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02

Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MP): 06.151.419/0001-20



5 PINTURAS

5.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,2
5.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	M	360
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	88,6
5.4	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1114
5.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1114
5.6	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	847,2
5.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480
5.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	M2	476

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4
6.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12
6.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4
6.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4
6.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2
6.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2
6.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1
6.8	Engate flexível plástico	UN	10
6.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3
6.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2
6.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11
6.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	8
6.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8
6.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2
6.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4
6.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02
Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



6.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4
6.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2
6.19	Luva soldável 32 mm	UN	4
6.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8
6.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	UN	2
6.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	UN	2
6.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	UN	2
6.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	UN	2
6.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	UN	8
6.26	Tê 90° soldável - 25 mm	UN	5
6.27	Tê 90° soldável - 40 mm	UN	8
6.28	Tê 90° soldável - 50 mm	UN	4
6.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	UN	4
6.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	UN	2
6.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	UN	8
6.32	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	UN	1
6.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	M	27
6.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	M	38
6.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	M	28
6.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	M	14
6.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	M	36
6.38	União soldável - 20 mm	UN	6
6.39	União soldável - 50 mm	UN	2
6.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UN	2
6.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02

Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (ME): 06.151.419/0001-20



7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5
7.2	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4
7.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	UN	6
7.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	UN	4
7.5	Curva 90° curta - 40 mm	UN	14
7.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	UN	1
7.7	Joelho 45° - 40 mm	UN	3
7.8	Joelho 45° - 50 mm	UN	6
7.9	Joelho 90° - 100 mm	UN	7
7.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UN	10
7.11	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5
7.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	UN	6
7.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	UN	8
7.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	UN	9
7.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	UN	1
7.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	UN	1
7.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3
7.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	35
7.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20
7.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17
7.21	Válvula para lavatório e tamque 1"	UN	9

8 DRENAGEM PLUVIAL

8.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	M	72
8.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	M	20
8.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	UN	4
8.4	Ralo hemisférico tipo	un	4
8.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 896359/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão n° 896359/2023
01/11/2023, 17:02

Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/120

9.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5
9.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	UN	5
9.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4
9.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1
9.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	UN	16
9.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	UN	7
9.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	M	190
9.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	M	820
9.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	M	14
9.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	M	41
9.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2
9.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1
9.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7
9.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5
9.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5
9.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8
9.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2
9.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
9.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1
9.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, emitida em 01/11/2023

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02
Chave de Impressão: aC3b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20



9.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1
9.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22
9.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32
9.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22
9.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bráçadeiras	M	86
9.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive bráçadeiras	M	17
9.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive bráçadeiras	M	34
9.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6
9.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1
9.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hemético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	UN	15
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
10.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5
10.2	Conector de bronze para haste 5/8"	UN	12
10.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	M	24
10.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	UN	5
10.5	Tubo PVC 40 mm	M	18
10.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5
11	SERVIÇOS DIVERSOS		
11.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147
11.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	M2	4
11.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,8
11.4	Banco de concreto armado polido (t=0,45m) sem arestas, conforme projeto	UN	4,8
11.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, em 01/11/2023

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02

Chave de Impressão: aC3b0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

11.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	8
11.7	Espelho plano 4mm	m²	4,5
11.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	UND	1
11.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1
11.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1
11.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	2,9
11.12	Limpeza geral	M2	861,56

Bacuri/MA, 31 de Outubro de 2023.

Rosinaldo Silva Campele
ROSINALDO SILVA CAMPELO

CPF: 781.802.793-91

Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura

Jose Augusto Costa Prazeres
ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896359/2023, em 01/11/2023 emitida

Certidão nº 896359/2023
01/11/2023, 17:02
Chave de Impressão: aC3b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 8 folhas



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500125580	
NIRE 21600098505 CNPJ 32.241.345/0001-23		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 2027, xxxxx, CANARIO - Turiçu/MA - CEP 65278-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241563208	10/12/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241563208	10/12/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240757963	05/06/2024	BALANÇO
310	20230895387	10/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230873944	04/07/2023	BALANÇO
904	T2160009850	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20221071920	30/08/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220609926	14/05/2022	BALANÇO
307	20211095010	23/08/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210958120	20/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210641134	10/05/2021	BALANÇO
002	20200691422	25/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200691422	25/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200410784	12/06/2020	BALANÇO
002	20200066951	24/01/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200066951	24/01/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20191112860	17/10/2019	BALANÇO
091	20180790854	12/12/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600098505	12/12/2018	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2025, às 13:21:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TFUVQHRS**.



MAC2500125580

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2500125540	
NIRE : 21600098505				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600098505	CNPJ 32.241.345/0001-23	Data de Ato Constitutivo 12/12/2018	Início de Atividade 12/12/2018	
Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 2027, CANARIO - Tunaçu/MA - CEP 65278-000				
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES)7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, POÇOS ARTESIANOS, TRENS, ONIBUS, EMBARCAÇÕES, RUAS)9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EVENTOS COMO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL)4617-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA4679-8/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO)4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.				
Capital Social R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	CPF/CNPJ 606.214.033-26	Participação no capital R\$ 2.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	CPF 606.214.033-26	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				
Data 10/12/2024	Número 20241563208	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2025, às 13:19:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TBJ15F1L.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0012/2025-SEMED
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO
POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA..

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, perante a Prefeitura Municipal em epígrafe que João Victor Peres Lima – Crea/MA 1115837842, é o responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL**.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

DECLARAÇÃO ASSUMINDO RESPONSABILIDADE
DE EXECUTAR OS SERVIÇOS

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0012/2025-SEMED

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025-SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA..

Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO
DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, perante a lei que possui conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações técnicas definidas no Projeto Básico, do Edital em epígrafe, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.**

**DECLARAÇÃO INFORMANDO
O CNAE DE MAIOR RECEITA**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, declara, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o 41.20-4-00 – Construção de Edifícios.

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA
COM OS TERMOS DO EDITAL**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26,

Declara expressamente que:

Concorda integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas no edital, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO/MA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0012/2025-SEMED
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025-SEMED
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO
POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA..

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da licitação em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, que atende a todos os requisitos de habilitação, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**,

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal em epígrafe, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Turiaçu/MA, 29 de Março de 2025



CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.241.033-26
Proprietário



CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025-SEMED

DECLARAÇÃO FORMAL DO CONTADOR

A empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI**, inscrita no CNPJ/MF nº **32.241.345/0001-23**, com sede na **AVENIDA SANTOS DUMONT, N.º 2027, BAIRRO CANÁRIO, TURIACU - MA**, neste ato, representada pelo Sr. **DIVANILSON ABREU LIMA, CONTADOR, CPF n.º 772.730.443-34, Registro no CRC - MA sob o N.º 9234**, DECLARA, que, esta Licitante atende aos índices econômicos exigidos no Edital **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025-SEMED**. Podendo também ser visualizado nos balanços, devidamente assinados eletronicamente.

Índice de Liquidez Geral: $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{449.123,99 + 0,00}{146.853,19 + 0} = 3,06$

Índice de Liquidez Corrente: $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{449.123,99}{146.853,19} = 3,06$

Índice de Solvência Geral: $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.433.937,59}{146.853,19} = 9,76$

Turiacu - MA, 29 de Março de 2025.

**DIVANILSON
ABREU
LIMA:77273044334**

Assinado de forma digital por DIVANILSON
ABREU LIMA:77273044334
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPT
A1, ou=SEM BRANCO, ou=38016084330124,
ou=Secretaria, cn=DIVANILSON
ABREU LIMA:77273044334
Dados: 2025.03.29 12:07:36 -03'00'

DIVANILSON ABREU LIMA
Contador
CRC/MA n.º 9234



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 12/12/2018, NIRE: 21600098505, CNPJ: 32.241.345/0001-23**, estabelecido(a) na AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027, CANARIO, Turiaçu - MA, CEP: 65278-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Turiaçu - MA, 23/08/2021

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 15:31 SOB Nº 20211095010.
PROTOCOLO: 211095010 DE 23/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106209939. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA**



ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 002/2025

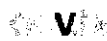
**OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL
JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.**

EMPRESA ANALISADA:

**1 – CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI;
CNPJ N °: 32.241.345/0001-23;**

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

04 de abril de 2025, Sítio Novo – MA



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Data: 04/04/2025 09:15:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP Nº 191948843-0



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA**



PARECER JURÍDICO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025-SEMED
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0012/2025-SEMED)**

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o Nº 001.0012/2025-SEMED** que visa à a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, para contratação da empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ N º: **32.241.345/0001-23**, estabelecida na **Ave. Santos Dumont, Nº 2027, Canário, Turiaçu/MA**, para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

- a) Documento De Formalização Da Demanda;
- b) Autuação;
- c) Estudo Técnico Preliminar;
- d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
- e) Estimativa de Preços;
- f) Termo de Referência;
- g) Projeto Básico/Executivo;
- h) Aprovação do Termo de Referência;
- i) Autorização;
- j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
- k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- l) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
- m) Parecer Jurídico de Análise da minuta;
- n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- o) Aviso de Licitação;
- p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
- q) Despacho da Agente de Contratações;
- r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
- s) Documentos da sessão pública;
- t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

• **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N °: 32.241.345/0001-23, estabelecida na Ave. Santos Dumont, N° 2027, Canário, Turiaçu/MA.**

No presente processo NÃO houve empresa que registrou pedido de intenção de recurso administrativo.

Assim, fora dada continuidade ao certame, fazendo subir os autos À autoridade superior do certame.

No caso em análise, vem a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:

Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumprido ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, levado a efeito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6º, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

Bem como, complementa o Art. 6º, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação** nas modalidades pregão ou **concorrência**, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a **obras** e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressaltados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...) **XXI - ressaltados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epígrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadra nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consulente.

Sítio Novo /MA, aos 07 de Abril de 2025.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913



MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 001.0012/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 10/03/2025 16:17:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/03/2025 22:11:25	CADASTRO DE PROPOSTA	S. DE OLIVEIRA CHAVES
23/03/2025 12:54:36	CADASTRO DE PROPOSTA	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA
24/03/2025 16:22:36	CADASTRO DE PROPOSTA	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
26/03/2025 15:36:25	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
27/03/2025 09:52:14	CADASTRO DE PROPOSTA	JR DE ARAUJO FILHO
27/03/2025 15:26:12	CADASTRO DE PROPOSTA	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/03/2025 17:20:22	CADASTRO DE PROPOSTA	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA
27/03/2025 20:21:58	CADASTRO DE PROPOSTA	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
27/03/2025 20:45:50	CADASTRO DE PROPOSTA	DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
27/03/2025 21:22:43	CADASTRO DE PROPOSTA	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA
28/03/2025 09:06:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
28/03/2025 09:06:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/03/2025 11:06:41		
28/03/2025 09:32:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo a11c33cb0e57433e8314e2123f13ebb0.rar aos documentos complementares.		
28/03/2025 09:56:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R PEREIRA DOS SANTOS LTDA adicionou o arquivo 51fe6fc0834342318b933a676573c5e2.zip aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7f85a4c819db4620a36d4278b9e5c05d.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo a908b92b719f4a5a9c8fc4adf999c34d.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo c65cfcc8f8d049d3b5c4c9aa3ae07d0d.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 7d2266859cc848dd8e981413969aafc8.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo b37d9a4eb2bc414eb6baea60fd9e9a0b.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 11:06:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 04ec66c8c3444c968f25d371ed783182.pdf aos documentos complementares.		
28/03/2025 14:42:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EMPRES_1assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
28/03/2025 14:42:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo LAUDOC_1assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
28/03/2025 14:42:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/03/2025 16:42:53		
28/03/2025 15:26:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/03/2025 15:26:51		



MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

29/03/2025 14:33:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 930ed3e2e49b4e76a43cab6bedc39c13.rar aos documentos complementares.

31/03/2025 16:34:08 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA

Motivo: VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 04/04/2025 AS 09:00HRS.

04/04/2025 09:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após suspensão.

04/04/2025 09:40:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 23 - desempenho_contratual_previoassinado - CONTAC.pdf foi adicionado ao processo.

04/04/2025 09:44:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 22 - ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E PARECER TÉCNICO - CONTAC.pdf foi adicionado ao processo.

04/04/2025 09:48:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 24 - qualificacao_tecnica_operacionalassinado - CONTAC.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: obra	Marca: obra	Modelo: engenharia
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 470.895,00	Valor Total: 470.895,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	882	32.241.345/0001-23	470.895,26	470.895,00		Sim
2 R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	227	11.839.055/0001-06	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
3 DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS	146	21.398.119/0001-34	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
4 RC CONSTRUTORA &	644	16.723.052/0001-26	627.860,35	470.895,26	0,00	Sim
5 S. DE OLIVEIRA CHAVES	411	05.757.618/0001-14	470.895,27	470.895,27	0,00	Sim
6 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	811	04.361.448/0001-91	617.810,35	549.380,00	16,67	Sim
7 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	774	07.191.777/0001-20	577.632,00	577.632,00	5,14	Sim
8 JR DE ARAUJO FILHO	941	38.061.965/0001-67	620.000,00	620.000,00	7,33	Sim
9 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	162	32.611.684/0001-54	627.860,35	627.860,35	1,27	Sim
10 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	853	31.570.201/0001-58	627.860,35	627.860,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

10/03/2025 16:17:35 PUBLICADO

10/03/2025 16:30:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

28/03/2025 08:22:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Srs., logo mais as 8:30 será dado início a disputa no presente processo, CE 002/2025.

28/03/2025 08:22:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

28/03/2025 08:22:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA**

28/03/2025 08:23:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 100,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

28/03/2025 08:23:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe a esta AGENTE DE CONTRATAÇÃO apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

28/03/2025 08:23:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA

28/03/2025 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

28/03/2025 08:35:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

28/03/2025 08:36:02 DISPUTA

28/03/2025 08:36:02 LANCE	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	627.860,35
28/03/2025 08:36:02 LANCE	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 774)	577.632,00
28/03/2025 08:36:02 LANCE	DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	470.895,26
28/03/2025 08:36:02 LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 811)	617.810,35
28/03/2025 08:36:02 LANCE	S. DE OLIVEIRA CHAVES (PARTICIPANTE 411)	470.895,27
28/03/2025 08:36:02 LANCE	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 227)	470.895,26
28/03/2025 08:36:02 LANCE	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 162)	627.860,35
28/03/2025 08:36:02 LANCE	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 853)	627.860,35
28/03/2025 08:36:02 LANCE	JR DE ARAUJO FILHO (PARTICIPANTE 941)	620.000,00
28/03/2025 08:36:02 LANCE	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 882)	470.895,26
28/03/2025 08:37:16 LANCE	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 811)	549.380,00
28/03/2025 08:38:56 LANCE	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 644)	470.895,26

28/03/2025 08:46:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 162, PARTICIPANTE 853 que apresentaram o valor de 627,860.35.

28/03/2025 08:46:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 227, PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 644, PARTICIPANTE 882 que apresentaram o valor de 470,895.26.

28/03/2025 08:46:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 227, PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 644, PARTICIPANTE 882

28/03/2025 08:46:03 DESEMPATE FINAL

28/03/2025 08:51:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R PEREIRA DOS SANTOS LTDA

28/03/2025 08:51:03 HABILITAÇÃO

28/03/2025 09:04:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Visto que, fora identificado empate entre 4 empresas, será feito o que determina o edital e a lei sendo – "6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;"

28/03/2025 09:06:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 C/C 6.21.1.1. DO EDITAL, PARA ENVIO DA NOVA PROPOSTA.

28/03/2025 09:07:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SRS. o horário limite para envio de documentos complementares é até 28/03/2025 11:06:41

28/03/2025 11:11:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

REGISTRE-SE QUE A EMPRESA RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA DEIXOU DECORRER O PRAZO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA**

28/03/2025 11:11:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AS DEMAIS, APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO, E SERÃO ANALISADAS

28/03/2025 11:11:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AS DEMAIS, APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO, E SERÃO ANALISADAS

28/03/2025 14:35:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOA TARDE, ANALISADAS AS AS PROPOSTAS DE DESEMPATE RECEBIDAS, A EMPRESA QUE PROPÔS MENOR VALOR FOI CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

28/03/2025 14:36:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORA ENCAMINHADO PARA A ANÁLISE DA ENGENHARIA, QUE IDENTIFICOU NECESSIDADE DE CORREÇÃO NA PLANILHA, ATO ESTE QUE É AMPARADO PELO EDITAL

28/03/2025 14:37:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SERÁ ANEXO O LAUDO E ABERTO PRAZO PARA CORREÇÃO DA PLANILHA DE PROPOSTA

28/03/2025 14:38:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 C/C 6.21.1.1. DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA CORRIGIDA.

28/03/2025 14:40:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME ITEM 7.11. DO EDITAL " Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A

planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;"

28/03/2025 14:41:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 882: SERÁ A BERTO PRAZO PARA QUE O SR REGULARIZE A DOCUMENTAÇÃO

28/03/2025 14:42:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 882: Os documentos encontram-se anexados ao processo.

28/03/2025 14:44:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o horário limite para envio de documentos complementares é até 28/03/2025 16:42:53

28/03/2025 14:47:15 MENSAGEM R PEREIRA DOS SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 227)

Creio que esta acontecendo um erro ai. valor da empresa CONTAC É O MESMO QUE AS DEMIAS CONCORRENTES QUE ESTAO EMPATES. TENDO EM VISTA QUE SE A MESMA EM SUA PROPOSTA BAIXOU O VALOR ONDE O MESMO POSSA ESTA ULTRAPASSANDO O VALOR ACEITO PELA CPL, CONFORME EM OUTRAS LICITAÇÕES DESTA MESMA PREFEITURA. PEÇO QUE A MESMA SEJA INABILITADA.

28/03/2025 14:48:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 227: Todas as alegações deveram ser enviadas em momento oportuno, seja nas manifestações de recursos.

28/03/2025 14:51:31 MENSAGEM R PEREIRA DOS SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 227)

VALOR DA CONTAC É R\$ R\$470.895,26. OU SEJA, EMPATE COM OS DEMIAS. VALOR DELE NA PROPOSTA R\$ R\$470.895,00

28/03/2025 14:51:57 MENSAGEM R PEREIRA DOS SANTOS LTDA (PARTICIPANTE 227)

SEM MAIS !

28/03/2025 15:21:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A critério do condutor, o participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor deste lote por desempate manual.

28/03/2025 15:23:07 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 882)

Prezados, solicitamos a gentileza de conceder o prazo de 24hrs para o envio das documentações na licitação, conforme o item 6.22.6 É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

28/03/2025 15:25:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DECIDIMOS POR PRORROGAR o prazo poderá ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital, assim, será concedida da prorrogação pedida pelo licitante.

28/03/2025 15:25:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 24HRS, PARA ENVIO DA PLANILHA REAJUSTADA AO MELHOR PREÇO, COM FULCRO NO ITEM : 6.22.6. DO EDITAL QUE TRAZ: É facultado a Agente de Contratações prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

28/03/2025 15:26:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DESTA FORMA, SERÁ ATUALIZADO O PRAZO NO SISTEMA.

28/03/2025 15:27:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 882: ENCONTRA-SE ABERTO O PRAZO, CONFORME REQUERIMENTO



MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

28/03/2025 15:34:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DESTA FEITA, É DADA POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE E AGUARDAREMOS FINDAR O PRAZO, DEJÁ INFORMAMOS QUE NO DIA 31/3/2025 AS 09:00 HRS RETORNAREMOS PARA INFORMAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

29/03/2025 14:33:44 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 882)

Prezados, boa tarde!

29/03/2025 14:34:42 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 882)

Encaminhamos nossa proposta para vossas apreciações, juntamente com os documentos de habilitação. Obrigado pelo prazo!!

31/03/2025 09:02:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SRS., RETORNAMOS E ACUSAMOS RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, SEGUIRÁ PARA ANÁLISE

31/03/2025 10:06:43 LANCE CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 882)

470.895,00

31/03/2025 16:32:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo seguiu para análise do setor técnico, retornando os autos para a Comissão será feita a análise da documentação e divulgação referido do resultado. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 04/04/2025 AS 09:00HRS.

31/03/2025 16:34:07 SUSPENSO

04/04/2025 09:04:34 HABILITAÇÃO

04/04/2025 09:05:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

BOM DIA SRS

04/04/2025 09:05:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Processo retomado após suspensão.

04/04/2025 09:37:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ANALISADA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, FOI DECLARADO PELO SETOR TÉCNICO EM LAUDO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA CONSTATOU QUE : "Os documentos apresentados para fins de avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, conforme o Art. 60, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e item 6.21.1.2. do edital."

04/04/2025 09:39:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ASSIM, SENDO PASSOU SE A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA , CONFORME ITENS 3.1 E 7.1 DO EDITAL

04/04/2025 09:39:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio <https://bnc.org.br/>,

04/04/2025 09:39:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

04/04/2025 09:40:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA ,CONFORME O EDITAL , ESTÁ APTA A PARTICIPAR DO CERTAME

04/04/2025 09:41:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo "23 - desempenho contratual previo assinado - CONTAC.pdf " foi adicionado ao processo.

04/04/2025 09:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO FORA ANALISADA A PROPOSTA READEQUADA ENVIADA PELA EMPRESA, VISTO O LAUDO DE CORREÇÃO QUE HAVIA SIDO EMITIDO ANTERIORMENTE.

04/04/2025 09:44:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS, SENDO ESTE A BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO, A PROPOSTA DA EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA, COMPROVADA A EXEQUIBILIDADE E CONDIÇÕES DA EMPRESA, BEM COMO POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

04/04/2025 09:44:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo "22 - ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E PARECER TÉCNICO - CONTAC.pdf " foi adicionado ao processo.



MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

04/04/2025 09:47:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSIDERANDO, QUE A EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA JÁ ANEXO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO MESMO ARQUIVO, A COMISSÃO UTILIZOU DO PERÍODO SUSPENSO PARA A ANÁLISE DESTES.

04/04/2025 09:47:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme itens 8.1. e 8.42. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

04/04/2025 09:47:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

04/04/2025 09:48:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

REGISTRE-SE QUE A EMPRESA FEZ JUNTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O TR.

04/04/2025 09:49:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo "24 - qualificacao_tecnica_operacionalassinado - CONTAC.pdf" foi adicionado ao processo.

04/04/2025 09:49:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ESTA FORMA É DECLARADA HABILITADA A EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS.

04/04/2025 09:49:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

04/04/2025 09:50:04 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/04/2025 10:00:05 EM ADJUDICAÇÃO

04/04/2025 10:13:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FINALIZADO O PRAZO EM PROTOCOLO DE MANIFESTAÇÕES DE INTENÇÃO DE RECURSOS SEM NENHUMA MANIFESTAÇÃO, SERÁ DADA POR ENCERRADA A SESSÃO, E ENCAMINHADOS OS AUTOS PARA A AUTORIDADE COMPETENTE TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS.

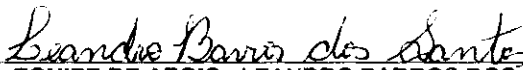
04/04/2025 10:13:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

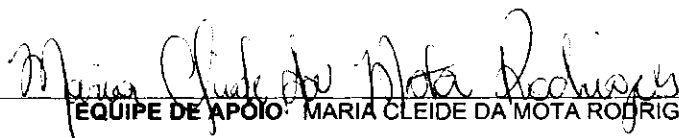
COM ISTO, É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO.

08/04/2025 16:36:42 ADJUDICADO

08/04/2025 16:36:44 HOMOLOGADO


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA



VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 001.0012/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 10/03/2025 16:17:36

				TOTAL DO PROCESSO:	470.895,00
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA				32.241.345/0001-23	470.895,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 882	Lance: 470.895,00	Total: 470.895,00	
Item: 1	Unidade: obra	Marca: obra	Modelo: engenharia		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 627.860,35	Valor Unit.: 470.895,00	Total Item: 470.895,00		


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 001.0012/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 10/03/2025 16:17:36

LOTE 1 - ADJUDICADO - 08/04/2025 16:36:42

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: obra	Marca: obra	Modelo: engenharia
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 470.895,00	Valor Total: 470.895,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	882	32.241.345/0001-23	470.895,26	470.895,00		Sim
2 R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	227	11.839.055/0001-06	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
3 DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS	146	21.398.119/0001-34	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
4 RC CONSTRUTORA &	644	16.723.052/0001-26	627.860,35	470.895,26	0,00	Sim
5 S. DE OLIVEIRA CHAVES	411	05.757.618/0001-14	470.895,27	470.895,27	0,00	Sim
6 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	811	04.361.448/0001-91	617.810,35	549.380,00	16,67	Sim
7 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	774	07.191.777/0001-20	577.632,00	577.632,00	5,14	Sim
8 JR DE ARAUJO FILHO	941	38.061.965/0001-67	620.000,00	620.000,00	7,33	Sim
9 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	162	32.611.684/0001-54	627.860,35	627.860,35	1,27	Sim
10 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	853	31.570.201/0001-58	627.860,35	627.860,35	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


AUTORIDADE: IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA



MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 001.0012/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 10/03/2025 16:17:36

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 08/04/2025 16:36:44

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: obra	Marca: obra	Modelo: engenharia
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 470.895,00	Valor Total: 470.895,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	882	32.241.345/0001-23	470.895,26	470.895,00		Sim
2 R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	227	11.839.055/0001-06	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
3 DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS	146	21.398.119/0001-34	470.895,26	470.895,26	0,00	Sim
4 RC CONSTRUTORA &	644	16.723.052/0001-26	627.860,35	470.895,26	0,00	Sim
5 S. DE OLIVEIRA CHAVES	411	05.757.618/0001-14	470.895,27	470.895,27	0,00	Sim
6 ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	811	04.361.448/0001-91	617.810,35	549.380,00	16,67	Sim
7 LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	774	07.191.777/0001-20	577.632,00	577.632,00	5,14	Sim
8 JR DE ARAUJO FILHO	941	38.061.965/0001-67	620.000,00	620.000,00	7,33	Sim
9 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	162	32.611.684/0001-54	627.860,35	627.860,35	1,27	Sim
10 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	853	31.570.201/0001-58	627.860,35	627.860,35	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SÍTIO NOVO-MA**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 001.0012/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ
SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 10/03/2025 16:17:36

**LOTE 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO
DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA**

28/03/2025 08:36:02	S. DE OLIVEIRA CHAVES
VÁLIDO	470,895.27
28/03/2025 08:36:02	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA
VÁLIDO	470,895.26
28/03/2025 08:36:02	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	627,860.35
28/03/2025 08:36:02	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	627,860.35
28/03/2025 08:36:02	JR DE ARAUJO FILHO
VÁLIDO	620,000.00
28/03/2025 08:36:02	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	470,895.26
28/03/2025 08:36:02	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
VÁLIDO	577,632.00
28/03/2025 08:36:02	DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	470,895.26
28/03/2025 08:36:02	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA
VÁLIDO	617,810.35
28/03/2025 08:36:02	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA
VÁLIDO	627,860.35
28/03/2025 08:37:16	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA
VÁLIDO	549,380.00
28/03/2025 08:38:56	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA
VÁLIDO	470,895.26
31/03/2025 10:06:43	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	470,895.00

RECURSOS DO PROCESSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nº 002/2025

Não existem recursos para este processo.



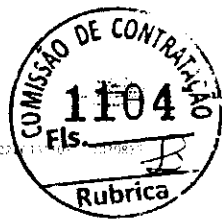
Relatorio de participacao



APICE CONSTRUÇÕES LTDA	04361448000191	apiceconstrucoes35@gmail.com	8999903019	SIM
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32241345000123	contaclicitacoes@gmail.com	9885380314	SIM
DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21398119000134	rcavalcantetz@gmail.com	9998466144	SIM
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31570701000158	engservconstrutora@gmail.com	9081822608	SIM
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	hnfeitosa@hotmail.com	6399228878	SIM
JR DE ARAUJO FILHO	38061965000167	joelsom.lui@hotmail.com	9882633025	SIM
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07191777000120	lexon@outlook.com	8899120974	SIM
R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	11839055000106	construtoramira@hotmail.com	6392497460	SIM
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16723052000125	rcconstrutora.empreendimentos@gmail.com	9898532780	SIM
S. DE OLIVEIRA CHAVES	05757618000114	pedrochaves.adv@gmail.com	9991841367	SIM

Informacoes dos participantes

ALFA COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	77000000	0000000000	ALFA COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000
ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	040188191134	MA	ARACAJU	ADM. SOCIEDADE PONTA BRSA	CENTRO	66620000	0000000000	ALFA COMERCIAL COMERCIAL LTDA	ALFA COMERCIAL PONTA BRSA	0000000000	0000000000





Propostas

ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	04361448000191	1	1	1,0000	617810,3500	conforme o edital/conforme o edital	0,0000
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32241345000123	1	1	1,0000	470895,2600	obra/engenharia	470895,0000
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	21398119000134	1	1	1,0000	470895,2600	1/1	0,0000
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31570201000158	1	1	1,0000	627860,3500	serv/serv	0,0000
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	1	1	1,0000	627860,3500	-/-	0,0000
JR DE ARAUJO FILHO	38061965000167	1	1	1,0000	620000,0000	Conforme TR/Conforme TR	0,0000
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07191777000120	1	1	1,0000	577632,0000	conforme projeto/conforme projeto	0,0000
R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	11839055000106	1	1	1,0000	470895,2600	A DEFINIR/A DEFINIR	0,0000
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16723052000126	1	1	1,0000	627860,3500	Proprio/Proprio	0,0000
S. DE OLIVEIRA CHAVES	05757618000114	1	1	1,0000	470895,2700	SERVIÇO/SERVIÇO	0,0000

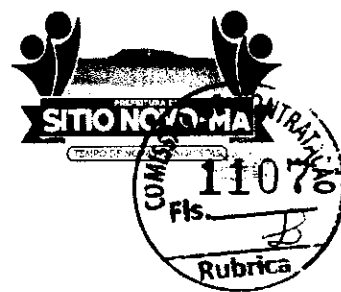
Classificação com itens



1	1	1	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32241345000123	470895,0000	obra	engenharia	SIM	SIM	
1	1	2	R PEREIRA DOS SANTOS LTDA	11839055000106	470895,2600	A DEFINIR	A DEFINIR	SIM	SIM	SIM
1	1	3	DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	21398119000134	470895,2600	1	1	SIM	SIM	SIM
1	1	4	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16723052000126	470895,2600	Proprio	Proprio	SIM	SIM	SIM
1	1	5	S DE OLIVEIRA CHAVES	05757618000114	470895,2700	SERVICO	SERVICO	SIM	SIM	SIM
1	1	6	ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA	04361448000191	519380,0000	conforme o edital	conforme o edital	SIM	SIM	SIM
1	1	7	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07191777000120	577632,0000	conforme projeto	conforme projeto	SIM	SIM	SIM
1	1	8	JR DE ARAUJO FILHO	38061965000167	620000,0000	conforme TR	conforme TR	SIM	SIM	SIM
1	1	9	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	627860,3500			SIM	SIM	SIM
1	1	10	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31570201000158	627860,3500	serv	serv	SIM	SIM	SIM



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



**RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO**

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0012/2024-SEMED)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO e HOMOLOGADO** à:

A empresa, **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ N.º: **32.241.345/0001-23**, estabelecida na **Ave. Santos Dumont, Nº 2027, Canário, Turiaçu/MA** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R\$ 470.895,00 (quatrocentos e setenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 09 dias do mês de Abril de 2025


MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 06.077.764/0001-61
IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA
Secretária Municipal de Educação



TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Processo Adm: Nº 001.0012/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO PEREIRA NO Povoado PACIFE, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

Empresas vencedoras valor total: R\$ 470.895,00 (quatrocentos e setenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais): **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA** (32.0413450001/31) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 470.895,00 (quatrocentos e setenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais)

IRANILDA DE MOURA QUEIROZ APARECIDO
AUTORIZADA DE PROMOTOR

SÍTIO NOVO (MA), quarta-feira, 9 de abril de 2025



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Processo Adm: Nº 001.0012/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA CORONEL JOÃO FERREIRA NO POVOADO PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 470.895,00 (quatrocentos e setenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais), **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA** (12.741.145/0001231) no lote 1 no valor total de R\$ 470.895,00 (quatrocentos e setenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o(a) DEC. MUN. 059/2020 - DEC. MUN. nº 002/2025 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SÍTIO NOVO (MA), quarta-feira, 9 de abril de 2025

TRANSLADA DE MORAES BUENO ABRILIA
AUTORIDADE COMPETENTE