

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 150 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 150 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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 2024

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. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 2 de 151
Folha 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática	Vlr. ref. baixa de bem depreciado.	0001	001	1	5.000,00	
01/01/2024	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Informática	Vlr. ref. baixa de bem depreciado.	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 01:						5.000,00	5.000,00
02/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. provisão do simples em duplicidade que ora regularizamos.	0001	001	1	6.747,71	
02/01/2024	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais	Vlr. ref. provisão do simples em duplicidade que ora regularizamos.	0001	001	1		6.747,71
02/01/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3	12,04	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3		12,04
02/01/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	4	6,28	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	4		6,28
02/01/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr. ref. transferência de saldos.	0001	001	6	216.863,28	
02/01/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vlr. ref. transferência de saldos.	0001	001	6		216.863,28
Totais do dia 02:						223.629,31	223.629,31
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Delberth Alael.	0001	001	1	1.289,07	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Delberth Alael.	0001	001	1		1.289,07
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Fredison Matos.	0001	001	2	1.815,60	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Fredison Matos.	0001	001	2		1.815,60
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	3	1.815,60	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 12/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	3		1.815,60
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 12/2023.	0001	001	4	498,54	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 12/2023.	0001	001	4		498,54
Totais do dia 05:						5.418,81	5.418,81
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 327162 Ferronorte.	0001	001	1	109,00	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 327162 Ferronorte.	0001	001	1		109,00
09/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 327161 Ferronorte.	0001	001	2	467,25	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 327161 Ferronorte.	0001	001	2		467,25
Totais do dia 09:						576,25	576,25
12/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	402,61	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		402,61

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	6	40,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	6		40,00
12/01/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	7	29,96	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	7		29,96
12/01/2024	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. de empréstimos.	0001	001	8	12.010,54	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. de empréstimos.	0001	001	8		12.010,54
12/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	9	72,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	9		72,00
12/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	10	72,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	10		72,00
12/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11	10,48	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11		10,48
12/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	12	63,00	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	12		63,00
12/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	13	34.407,03	
12/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	13		34.407,03
Totais do dia 12:						47.107,62	47.107,62
13/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1851001 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.658,10	
13/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1851001 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.658,10
Totais do dia 13:						1.658,10	1.658,10
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	142,85	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		142,85
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.785,56	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.785,56
15/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto. Jaguar.	0001	001	4	37,93	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto. Jaguar.	0001	001	4		37,93
15/01/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros giro Pronampe.	0001	001	5	185,92	
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. juros giro Pronampe.	0001	001	5		185,92
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	29,90	
15/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		29,90
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	20,70	
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		20,70
15/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	7.925,58	
15/01/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		7.925,58
Totais do dia 15:						10.128,44	10.128,44
16/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis						
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1	100,00	
16/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1		100,00
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	696,49	
16/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		696,49
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3	9.400,00	
16/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3		9.400,00
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Limpomax.	0001	001	4	29.174,03	
16/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. transferência para Limpomax.	0001	001	4		29.174,03
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	15,68	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		15,68
16/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	9.223,54	
16/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		9.223,54
16/01/2024	1.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	7	0,56	
16/01/2024		Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	7		0,56
Totais do dia 16:						48.610,30	48.610,30
17/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	548,20	
17/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		548,20
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	12,28	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		12,28
17/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	6.265,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		6.265,48
					Totais do dia 17:	6.825,96	6.825,96
18/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1853906 Comercial Rofe.	0001	001	1	10.332,85	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1853906 Comercial Rofe.	0001	001	1		10.332,85
18/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	808,94	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		808,94
18/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	23,79	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		23,79
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	10.992,99	
18/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		10.992,99
18/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	808,94	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		808,94
					Totais do dia 18:	22.967,51	22.967,51
19/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 12/2023.	0001	001	1	1.649,89	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 12/2023.	0001	001	1		1.649,89
19/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 142463 Jacaré Atacado.	0001	001	2	467,90	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 142463 Jacaré Atacado.	0001	001	2		467,90
19/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	3	150,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	3		150,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai IV.	0001	001	4	50,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai IV.	0001	001	4		50,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	2.170,48	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		2.170,48
19/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6	126.916,25	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6		126.916,25
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	7.200,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		7.200,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	1.500,00	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		1.500,00
19/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9	11,70	
19/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9		11,70
					Totais do dia 19:	140.116,22	140.116,22
20/01/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 32775 Tamba S/A.	0001	001	1	229,81	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 32775 Tamba S/A.	0001	001	1		229,81
					Totais do dia 20:	229,81	229,81
22/01/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	1	50,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	1		50,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	100,00	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		100,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	6.199,05	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		6.199,05
22/01/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	117,24	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		117,24
22/01/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	5	23,44	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	5		23,44
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	28.171,79	
22/01/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		28.171,79
22/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	1.232,99	
22/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		1.232,99
					Totais do dia 22:	35.894,51	35.894,51
23/01/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 49192 Mateus Supermercados.	0001	001	1	2.399,00	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 49192 Mateus Supermercados.	0001	001	1		2.399,00
23/01/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 328795 Ferronorte.	0001	001	2	467,25	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 328795 Ferronorte.	0001	001	2		467,25
23/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	20,00	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		20,00
23/01/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	22,07	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		22,07
23/01/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	94.987,82	
23/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		94.987,82
					Totais do dia 23:	97.896,14	97.896,14
24/01/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	859,11	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		859,11
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	2	5.000,00	
24/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.saue nesta data.	0001	001	2		5.000,00
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para R.F.R.S Eireli.	0001	001	3	96.500,00	
24/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. transferência para R.F.R.S Eireli.	0001	001	3		96.500,00
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	12,97	
24/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		12,97
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	97.205,58	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		97.205,58
Totais do dia 24:						199.577,66	199.577,66
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857753 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.844,35	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857753 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.844,35
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857711 Comercial Rofe.	0001	001	2	1.765,65	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857711 Comercial Rofe.	0001	001	2		1.765,65
25/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857754 Comercial Rofe.	0001	001	3	4.701,47	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1857754 Comercial Rofe.	0001	001	3		4.701,47
25/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4	100,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4		100,00
25/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	84,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		84,00
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	6	2.000,00	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	6		2.000,00
25/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	1,98	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		1,98
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	14.515,98	
25/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		14.515,98

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 25:						26.013,43	26.013,43
26/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1	150,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1		150,00
26/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	141,25	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		141,25
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	9.999,99	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		9.999,99
26/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pagto. serviços de terceiros.	0001	001	4	15.000,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. serviços de terceiros.	0001	001	4		15.000,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	5	14.400,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	5		14.400,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. transferência para Darci Moreira Junior.	0001	001	6	29.200,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Darci Moreira Junior.	0001	001	6		29.200,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nivea Pimentel.	0001	001	7	44.000,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Nivea Pimentel.	0001	001	7		44.000,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Antonio Trindade.	0001	001	8	5.040,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para José Antonio Trindade.	0001	001	8		5.040,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Weldon Roberto.	0001	001	9	6.700,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Weldon Roberto.	0001	001	9		6.700,00
26/01/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para R.R. Ferragens Prontas.	0001	001	10	7.559,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para R.R. Ferragens Prontas.	0001	001	10		7.559,00
26/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	11	800,00	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	11		800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	12	11,70	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	12		11,70
26/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	19,90	
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		19,90
26/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	134.821,84	
26/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		134.821,84
Totais do dia 26:						267.843,68	267.843,68
27/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 144377 Jacaré Atacado.	0001	001	1	454,02	
27/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 144377 Jacaré Atacado.	0001	001	1		454,02
Totais do dia 27:						454,02	454,02
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 417 Plast Clean.	0001	001	1	400,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 417 Plast Clean.	0001	001	1		400,00
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1859200 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.070,08	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1859200 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.070,08
29/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	849,32	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		849,32
29/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ricardo Vidros e Alumínios.	0001	001	4	2.000,00	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ricardo Vidros e Alumínios.	0001	001	4		2.000,00
29/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	81,60	
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		81,60
29/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	13.591,34	
29/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		13.591,34
Totais do dia 29:						18.992,34	18.992,34
30/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1	100,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1		100,00
30/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	828,24	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		828,24
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	5.500,00	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		5.500,00
30/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Vivo.	0001	001	4	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Vivo.	0001	001	4		50,00
30/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,90	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,90
30/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	43,35	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		43,35
30/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7	44.538,32	
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7		44.538,32
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Axiá.	0001	001	9	36.847,42	
30/01/2024	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Axiá.	0001	001	9		36.847,42
Totais do dia 30:						87.911,23	87.911,23
31/01/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 15035 Atacado Pinheiro.	0001	001	1	1.835,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 15035 Atacado Pinheiro.	0001	001	1		1.835,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. salário ref. 01/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.358,80	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 01/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.358,80
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	418,74	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		418,74
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 01/2024.	0001	001	4	428,70	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 01/2024.	0001	001	4		428,70
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 01/2024.	0001	001	5	1.152,14	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 01/2024.	0001	001	5		1.152,14
31/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	672,56	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		672,56
31/01/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	7	150,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	7		150,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	8	9.999,99	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	8		9.999,99
31/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	81,00	
31/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		81,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	10	55,00	
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	10		55,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	11	15,60	
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	11		15,60
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12	10,00	
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12		10,00
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	13	62,18	
31/01/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	13		62,18
31/01/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	14	205.759,69	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	14		205.759,69
Totais do dia 31:						225.999,40	225.999,40
Totais do mês de Janeiro:						1.472.850,74	1.472.850,74
01/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 329767 Ferronorte.	0001	001	1	633,75	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 329767 Ferronorte.	0001	001	1		633,75
01/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	810,27	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		810,27
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	8.500,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		8.500,00
01/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	474,54	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		474,54
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	6.000,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		6.000,00
01/02/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	6	17,26	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	6		17,26
01/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	40,93	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		40,93
01/02/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	8	3,03	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	8		3,03
01/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	48.935,33	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		48.935,33
Totais do dia 01:						65.415,11	65.415,11
02/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 146000 Jacaré Atacado.	0001	001	1	151,34	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 146000 Jacaré Atacado.	0001	001	1		151,34
02/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	7,98	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		7,98
02/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.380,98	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.380,98
02/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,80	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,80
02/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	24,97	
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		24,97
02/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	11.313,07	
02/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		11.313,07
Totais do dia 02:						13.886,14	13.886,14
05/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	6.542,82	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		6.542,82
05/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	159,90	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		159,90
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	72,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		72,00
05/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	47,96	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		47,96
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	24.398,38	
05/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		24.398,38
Totais do dia 05:						31.221,06	31.221,06
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1	80.000,00	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		80.000,00
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	910,60	
06/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		910,60
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3	100,00	
06/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3		100,00
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1864087 Comercial Rofe.	0001	001	4	8.685,00	
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1864087 Comercial Rofe.	0001	001	4		8.685,00
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,80	
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,80
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	7,42	
06/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		7,42
06/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	52.712,19	
06/02/2024	3.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		52.712,19
Totais do dia 06:						142.423,01	142.423,01
07/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 5218 L. Carvalho de Lima.	0001	001	2	6.700,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 5218 L. Carvalho de Lima.	0001	001	2		6.700,00
07/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 330457 Ferronorte.	0001	001	3	6.071,40	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 330457 Ferronorte.	0001	001	3		6.071,40
07/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 01/2024.	0001	001	4	428,70	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 01/2024.	0001	001	4		428,70
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Delberth Alael.	0001	001	5	1.306,10	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Delberth Alael.	0001	001	5		1.306,10
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário. 01/2024 de Fredison Matos.	0001	001	6	1.816,98	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário. 01/2024 de Fredison Matos.	0001	001	6		1.816,98
07/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	7	1.816,98	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 01/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	7		1.816,98
07/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	504,10	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		504,10
07/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. comprs com cartão.	0001	001	9	185,80	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. comprs com cartão.	0001	001	9		185,80
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	10	1.500,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	10		1.500,00
07/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para Gaya Arquitetura e Engenharia.	0001	001	11	121.848,70	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Gaya Arquitetura e Engenharia.	0001	001	11		121.848,70
07/02/2024	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro Pronampe.	0001	001	12	5.674,41	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro Pronampe.	0001	001	12		5.674,41
07/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13	11,70	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13		11,70
07/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14	54,95	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14		54,95
07/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	15	14.240,30	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	15		14.240,30
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Axixá.	0001	001	16	77.232,95	
07/02/2024	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Axixá.	0001	001	16		77.232,95
Totais do dia 07:						239.393,07	239.393,07
08/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1	100,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1		100,00
08/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	714,96	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		714,96
08/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED eletrônico.	0001	001	3	12,00	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED eletrônico.	0001	001	3		12,00
08/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	47,40	
08/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		47,40
08/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	28.326,36	
08/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		28.326,36
Totais do dia 08:						29.200,72	29.200,72
09/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1865708 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.417,10	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1865708 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.417,10
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.429,43	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.429,43
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	15.100,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		15.100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	111,89	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		111,89
09/02/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. transferência para José Ribamar Costa.	0001	001	5	15.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para José Ribamar Costa.	0001	001	5		15.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. transferência para Luciana Louzeiro.	0001	001	6	3.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Luciana Louzeiro.	0001	001	6		3.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para R.R. ferragens Prontas.	0001	001	7	30.000,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para R.R. ferragens Prontas.	0001	001	7		30.000,00
09/02/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr.debitado ref. pix enviado para Adriano Bastos.	0001	001	8	53.500,00	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Adriano Bastos.	0001	001	8		53.500,00
09/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9	11,70	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9		11,70
09/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	66,66	
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		66,66
09/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	11.895,27	
09/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		11.895,27
					Totais do dia 09:	133.532,05	133.532,05
14/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	5.173,99	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		5.173,99
14/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Aguiar.	0001	001	2	150,00	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Aguiar.	0001	001	2		150,00
14/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. transferência para Roque Materiais de Construção.	0001	001	3	1.147,50	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para Roque Materiais de Construção.	0001	001	3		1.147,50
14/02/2024	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	4	1.481,17	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	4		1.481,17
14/02/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	5	180,64	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	5		180,64
14/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	259,09	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		259,09
14/02/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	7	116,96	
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	7		116,96
14/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	46.495,21	
14/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		46.495,21
					Totais do dia 14:	55.004,56	55.004,56
15/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	1	19.200,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	1		19.200,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	799,36	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		799,36
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	22.539,36	
15/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		22.539,36
					Totais do dia 15:	42.538,72	42.538,72
16/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 470 Motta Ferramentas.	0001	001	1	736,00	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 470 Motta Ferramentas.	0001	001	1		736,00
16/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	500,59	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Página 17 de 151
Folha 17

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		500,59
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	10.699,99	
16/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		10.699,99
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	119,89	
16/02/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		119,89
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para L.B.L Comercial.	0001	001	5	9.635,00	
16/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. transferência para L.B.L Comercial.	0001	001	5		9.635,00
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	11,70	
16/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		11,70
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	1,98	
16/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		1,98
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	8	24.998,35	
16/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	8		24.998,35
Totais do dia 16:						46.703,50	46.703,50
19/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 923960 J. Gonçalves.	0001	001	1	4.200,00	
19/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 923960 J. Gonçalves.	0001	001	1		4.200,00
19/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	3.160,95	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		3.160,95
19/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3	100,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3		100,00
19/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	4	3.314,70	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	4		3.314,70
19/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	5	9.344,68	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	5		9.344,68
19/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	6	260,00	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	6		260,00
19/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	7	17.043,06	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	7		17.043,06
19/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	105,55	
19/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		105,55
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9	62.151,57	
19/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9		62.151,57
Totais do dia 19:						99.680,51	99.680,51
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 149165 Jacaré Atacado.	0001	001	1	150,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 149165 Jacaré Atacado.	0001	001	1		150,00
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.nf. nº 1869115 Comercial Rofe.	0001	001	2	17.043,06	
20/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1869115 Comercial Rofe.	0001	001	2		17.043,06
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.nf. nº 331575 Ferronorte.	0001	001	3	9.344,68	
20/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 331575 Ferronorte.	0001	001	3		9.344,68
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1869114 Comercial Rofe.	0001	001	4	572,16	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1869114 Comercial Rofe.	0001	001	4		572,16
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 149143 Jacaré Atacado.	0001	001	5	728,14	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 149143 Jacaré Atacado.	0001	001	5		728,14
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 149165 Jacaré Atacado.	0001	001	6	150,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 149165 Jacaré Atacado.	0001	001	6		150,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2024.	0001	001	7	1.570,88	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2024.	0001	001	7		1.570,88
20/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 149142 Jacaré Atacado.	0001	001	8	703,49	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 149142 Jacaré Atacado.	0001	001	8		703,49
20/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	321,18	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		321,18
20/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	88,47	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		88,47
20/02/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	11	23,44	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	11		23,44
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12	9.457,78	
20/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		9.457,78
Totais do dia 20:						40.153,28	40.153,28
21/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	659,02	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		659,02
21/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	49,18	
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		49,18
21/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	35.103,20	
21/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		35.103,20
Totais do dia 21:						35.811,40	35.811,40
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.nf. nº 248064 Ferronorte.	0001	001	1	3.314,70	
22/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 248064 Ferronorte.	0001	001	1		3.314,70
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 149674 Jacaré Atacado.	0001	001	2	77.738,85	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 149674 Jacaré Atacado.	0001	001	2		77.738,85
22/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 487 Motta Ferramentas.	0001	001	3	620,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 487 Motta Ferramentas.	0001	001	3		620,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	591,25	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		591,25
22/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5	800,00	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5		800,00
22/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	6	6.559,97	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	6		6.559,97
22/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	24,24	
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		24,24
22/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	55.262,05	
22/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		55.262,05
Totais do dia 22:						144.911,06	144.911,06
23/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.nf. nº 1871407 Comercial Rofe.	0001	001	1	6.559,97	
23/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1871407 Comercial Rofe.	0001	001	1		6.559,97
23/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 925018 J. Gonçalves.	0001	001	2	167,40	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 925018 J. Gonçalves.	0001	001	2		167,40
23/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.099,42	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.099,42
23/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	4	150,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	4		150,00
23/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	61,62	
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		61,62
23/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	30.762,78	
23/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		30.762,78
Totais do dia 23:						38.801,19	38.801,19
24/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	68,82	
24/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		68,82
Totais do dia 24:						68,82	68,82
26/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	177,67	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		177,67
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	27.903,15	
26/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		27.903,15
26/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.258,73	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.258,73
26/02/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	4	100,00	
26/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	4		100,00
Totais do dia 26:						29.439,55	29.439,55
27/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	361,85	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		361,85
27/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	2	2.494,80	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	2		2.494,80
27/02/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Roque Materiais de Construção.	0001	001	3	22.200,00	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Roque Materiais de Construção.	0001	001	3		22.200,00
27/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	30,32	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		30,32
27/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	33.192,35	
27/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		33.192,35
Totais do dia 27:						58.279,32	58.279,32
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1873796 Comercial Rofe.	0001	001	1	3.564,96	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1873796 Comercial Rofe.	0001	001	1		3.564,96

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.nf. nº 332407 Ferronorte.	0001	001	2	2.494,80	
28/02/2024	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr.nf. nº 332407 Ferronorte.	0001	001	2		2.494,80
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1873803 Comercial Rofe.	0001	001	3	4.829,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1873803 Comercial Rofe.	0001	001	3		4.829,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1873829 Comercial Rofe.	0001	001	4	97,67	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1873829 Comercial Rofe.	0001	001	4		97,67
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.nf. nº 179208 Roque Materiais de Construção.	0001	001	5	22.200,00	
28/02/2024	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr.nf. nº 179208 Roque Materiais de Construção.	0001	001	5		22.200,00
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1873795 Comercial Rofe.	0001	001	6	1.038,93	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1873795 Comercial Rofe.	0001	001	6		1.038,93
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 507 Motta Ferramentas.	0001	001	7	1.240,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 507 Motta Ferramentas.	0001	001	7		1.240,00
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.nf. nº 1874361 Comercial Rofe - Devolução.	0001	001	8	75,60	
28/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.nf. nº 1874361 Comercial Rofe - Devolução.	0001	001	8		75,60
28/02/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	3.447,92	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		3.447,92
28/02/2024	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	10	9.702,24	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	10		9.702,24
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	28.393,54	
28/02/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		28.393,54
Totais do dia 28:						77.084,66	77.084,66
29/02/2024	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1874392 Comercial Rofe.	0001	001	1	493,73	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1874392 Comercial Rofe.	0001	001	1		493,73
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vlr. salário ref. 02/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.358,80	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. salário ref. 02/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.358,80
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	418,74	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		418,74
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 02/2024.	0001	001	4	428,70	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 02/2024.	0001	001	4		428,70
29/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2024.	0001	001	5	1.152,14	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2024.	0001	001	5		1.152,14
29/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	981,39	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		981,39
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	1.000,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		1.000,00
29/02/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	35,46	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		35,46
29/02/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9	109.293,35	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9		109.293,35
Totais do dia 29:						119.162,31	119.162,31
Totais do mês de Fevereiro:						1.442.710,04	1.442.710,04
01/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	253,88	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		253,88
01/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	49,40	
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		49,40
01/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	111.093,39	
01/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		111.093,39
Totais do dia 01:						111.396,67	111.396,67
04/03/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	1	200,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	1		200,00
04/03/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	2	100,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	2		100,00
04/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.279,75	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.279,75
04/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	106,22	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		106,22
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	27.592,27	
04/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		27.592,27
					Totais do dia 04:	30.278,24	30.278,24
05/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	825,82	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		825,82
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote ded serviços.	0001	001	2	72,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote ded serviços.	0001	001	2		72,00
05/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	8,43	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		8,43
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	10.391,25	
05/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		10.391,25
					Totais do dia 05:	11.297,50	11.297,50
06/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	637,13	
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		637,13
06/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	39.694,71	
06/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		39.694,71
06/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	3	86,66	
06/03/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	3		86,66
					Totais do dia 06:	40.418,50	40.418,50
07/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 333379 Ferronorte	0001	001	1	9.702,24	
07/03/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 333379 Ferronorte	0001	001	1		9.702,24
07/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 02/2024.	0001	001	2	428,70	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 02/2024.	0001	001	2		428,70
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de de Delberth Alael.	0001	001	3	1.306,10	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de de Delberth Alael.	0001	001	3		1.306,10
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fredison Matos.	0001	001	4	1.816,98	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Fredison Matos.	0001	001	4		1.816,98
07/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	5	1.816,98	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	5		1.816,98

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	41,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		41,00
07/03/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. Albuquerque.	0001	001	7	14.514,00	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para L.H.G. Albuquerque.	0001	001	7		14.514,00
07/03/2024	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro Pronampe.	0001	001	8	5.432,67	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro Pronampe.	0001	001	8		5.432,67
07/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	45,42	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		45,42
07/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10	93.930,93	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10		93.930,93
Totais do dia 07:						129.035,02	129.035,02
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1878438 Comercial Rofe.	0001	001	1	3.085,64	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1878438 Comercial Rofe.	0001	001	1		3.085,64
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1878440 Comercial Rofe.	0001	001	2	484,93	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1878440 Comercial Rofe.	0001	001	2		484,93
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1878439 Comercial Rofe.	0001	001	3	153,20	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1878439 Comercial Rofe.	0001	001	3		153,20
08/03/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Super Game.	0001	001	4	100,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Super Game.	0001	001	4		100,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.224,90	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.224,90
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	9.999,99	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		9.999,99
08/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	384,41	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		384,41
08/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros.	0001	001	8	260,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros.	0001	001	8		260,00
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9	11,70	
		- Banco do Brasil S/A					
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9		11,70
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	91,43	
		- Banco do Brasil S/A					
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		91,43
		- Aplicação BB Rende Fácil					
08/03/2024	1.01.01.03.01.0002	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	11	4.425,99	
		- Banco do Brasil S/A					
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	11		4.425,99
					Totais do dia 08:	20.222,19	20.222,19
11/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	946,59	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		946,59
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	7.660,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		7.660,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	583,13	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		583,13
11/03/2024	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	4	1.405,88	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	4		1.405,88
11/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	78,36	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		78,36
11/03/2024	1.07.04.13.01.0001	- Consórcio					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6	29,35	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6		29,35
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	47.180,31	
11/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		47.180,31
					Totais do dia 11:	57.883,62	57.883,62
12/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	307,47	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		307,47
12/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	2	186.908,52	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	2		186.908,52
					Totais do dia 12:	187.215,99	187.215,99
13/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 1880795 Comercial Rofe.	0001	001	1	630,91	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1880795 Comercial Rofe.	0001	001	1		630,91
13/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	8.322,71	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		8.322,71
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	3	100,00	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	3		100,00
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	3.000,00	
13/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		3.000,00
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5	800,00	
13/03/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5		800,00
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	6	178,01	
13/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	6		178,01
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	42,58	
13/03/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		42,58
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	8	90,28	
13/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	8		90,28
13/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	35.704,02	
13/03/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		35.704,02
Totais do dia 13:						48.868,51	48.868,51
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depositado nesta data.	0001	001	1	13.512,00	
14/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.depositado nesta data.	0001	001	1		13.512,00
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	356,60	
14/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		356,60
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	229,10	
14/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		229,10
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,80	
14/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,80
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	40,20	
14/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		40,20
14/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	69.851,69	
14/03/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		69.851,69
Totais do dia 14:						83.997,39	83.997,39
15/03/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 24 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.798,03	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 24 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.798,03
15/03/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 26 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	11.954,11	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 26 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		11.954,11
15/03/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 27 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	19.818,20	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 27 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		19.818,20
15/03/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 31 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	4	12.530,91	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 31 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	4		12.530,91
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 591 Jacaré Atacado.	0001	001	5	47,88	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 591 Jacaré Atacado.	0001	001	5		47,88
15/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 7604 A. D. Materiais de Construções.	0001	001	6	86,91	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 7604 A. D. Materiais de Construções.	0001	001	6		86,91
15/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	539,27	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		539,27
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	12.369,88	
15/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		12.369,88
Totais do dia 15:						61.145,19	61.145,19
16/03/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 25 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	20.043,27	
16/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 25 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		20.043,27
16/03/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 29 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	9.997,85	
16/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 29 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		9.997,85
16/03/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 30 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	3.421,98	
16/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 30 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		3.421,98
16/03/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 32 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	5	13.464,42	
16/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 32 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	5		13.464,42
Totais do dia 16:						46.927,52	46.927,52
17/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 33 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	4.875,39	
17/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 33 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		4.875,39
17/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 34 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7	4.590,52	
17/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 34 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7		4.590,52
17/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 35 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8	2.723,27	
17/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 35 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8		2.723,27
17/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 36 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9	3.283,12	
17/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 36 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9		3.283,12
Totais do dia 17:						15.472,30	15.472,30
18/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 37 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1	16.060,93	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 37 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1		16.060,93
18/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 38 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2	9.376,76	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 38 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2		9.376,76
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 39 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	3.392,70	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 39 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		3.392,70
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 40 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	3.017,40	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 40 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		3.017,40
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 41 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	467,48	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 41 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		467,48
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 42 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	430,03	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 42 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		430,03
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 43 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	826,15	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 43 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		826,15
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 44 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	986,09	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 44 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		986,09
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 45 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	2.534,16	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 45 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		2.534,16
18/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 46 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	1.614,82	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 46 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		1.614,82
18/03/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 47 - Fundeb dea Cândido Mendes.	0001	001	11	19.818,20	
18/03/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 47 - Fundeb dea Cândido Mendes.	0001	001	11		19.818,20
18/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	12	7,80	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	12		7,80
18/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	82,08	
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		82,08
18/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	82.607,84	
18/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		82.607,84
Totais do dia 18:						141.222,44	141.222,44
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 41.	0001	001	1	467,48	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 41.	0001	001	1		467,48
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 43.	0001	001	2	826,15	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 43.	0001	001	2		826,15
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 40.	0001	001	3	3.017,40	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 40.	0001	001	3		3.017,40
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 39.	0001	001	4	3.392,70	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 39.	0001	001	4		3.392,70
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 44.	0001	001	5	986,09	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 44.	0001	001	5		986,09
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 42.	0001	001	6	430,03	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 42.	0001	001	6		430,03
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 34.	0001	001	7	4.590,52	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 34.	0001	001	7		4.590,52
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 33.	0001	001	8	4.875,39	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 33.	0001	001	8		4.875,39
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 24.	0001	001	9	3.798,03	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 24.	0001	001	9		3.798,03
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 30.	0001	001	10	3.421,98	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 30.	0001	001	10		3.421,98
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 46.	0001	001	11	1.614,82	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 46.	0001	001	11		1.614,82
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 45.	0001	001	12	2.534,16	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 45.	0001	001	12		2.534,16
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 36.	0001	001	13	3.283,12	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 36.	0001	001	13		3.283,12
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 37.	0001	001	14	16.060,93	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 37.	0001	001	14		16.060,93
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 35.	0001	001	15	2.723,27	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 35.	0001	001	15		2.723,27
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 38.	0001	001	16	9.376,76	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 38.	0001	001	16		9.376,76
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Cândido Mendes ref. nf. nº 31.	0001	001	17	12.530,91	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Cândido Mendes ref. nf. nº 31.	0001	001	17		12.530,91
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. ecebto. da PM de Cândido Mendes ref. nf. nº 32.	0001	001	18	13.464,42	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. ecebto. da PM de Cândido Mendes ref. nf. nº 32.	0001	001	18		13.464,42
19/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	19	35,00	
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	19		35,00
19/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	20	31,70	
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	20		31,70
19/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	21	84.693,50	
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	21		84.693,50
19/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 27.	0001	001	22	19.818,20	
19/03/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 27.	0001	001	22		19.818,20
Totais do dia 19:						191.972,56	191.972,56
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024,	0001	001	1	1.570,88	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 02/2024,	0001	001	1		1.570,88
20/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	624,39	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		624,39
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	500,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		500,00
20/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	11,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		11,00
20/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	5	23,44	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	5		23,44
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	15.758,83	
20/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		15.758,83
Totais do dia 20:						18.488,54	18.488,54
21/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	92,60	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		92,60
21/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	25,95	
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		25,95
21/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	20.215,55	
21/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		20.215,55
Totais do dia 21:						20.334,10	20.334,10
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 933024 J. Gonçalves.	0001	001	1	622,35	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 933024 J. Gonçalves.	0001	001	1		622,35
22/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf. nº 1886246 Comercial Rofe.	0001	001	2	1.023,78	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1886246 Comercial Rofe.	0001	001	2		1.023,78
22/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	477,97	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		477,97
22/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	64,43	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		64,43
22/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	4.549,77	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		4.549,77
Totais do dia 22:						6.738,30	6.738,30
25/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 3190 Jacaré Atacado.	0001	001	1	1.381,38	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 3190 Jacaré Atacado.	0001	001	1		1.381,38
25/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.592,86	
25/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.592,86
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	81,19	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		81,19
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	35.211,05	
25/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		35.211,05
Totais do dia 25:						38.266,48	38.266,48
26/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 181394 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	21.900,00	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 181394 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		21.900,00
26/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.550,83	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.550,83
26/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.550,83	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.550,83
26/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	232.671,02	
26/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		232.671,02
Totais do dia 26:						259.672,68	259.672,68
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888580 Comercial Rofe.	0001	001	1	24.166,80	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888580 Comercial Rofe.	0001	001	1		24.166,80
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888582 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.817,60	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888582 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.817,60
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 17694 Atacado Pinheirão.	0001	001	3	913,42	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 17694 Atacado Pinheirão.	0001	001	3		913,42
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888576 Comercial Rofe.	0001	001	4	574,00	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888576 Comercial Rofe.	0001	001	4		574,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1888578 Comercial Rofe.	0001	001	5	7.894,47	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1888578 Comercial Rofe.	0001	001	5		7.894,47
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.bonificação recebida nf. nº 1888575 Comercial Rofe.	0001	001	6	91,58	
27/03/2024	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias Vlr.bonificação recebida nf. nº 1888575 Comercial Rofe.	0001	001	6		91,58
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 1888574 Comercial Rofe.	0001	001	7	8.280,60	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1888574 Comercial Rofe.	0001	001	7		8.280,60
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 1888583 Comercial Rofe.	0001	001	8	1.629,30	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1888583 Comercial Rofe.	0001	001	8		1.629,30
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 1888581 Comercial Rofe.	0001	001	9	4.855,99	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1888581 Comercial Rofe.	0001	001	9		4.855,99
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 1888577 Comercial Rofe.	0001	001	10	10.282,25	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1888577 Comercial Rofe.	0001	001	10		10.282,25
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888579 Comercial Rofe.	0001	001	11	11.950,19	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1888579 Comercial Rofe.	0001	001	11		11.950,19
27/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12	972,21	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12		972,21
27/03/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	13	100,00	
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	13		100,00
27/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	141.393,51	
27/03/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		141.393,51
Totais do dia 27:						217.921,92	217.921,92
28/03/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	546,51	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		546,51
28/03/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto F.C. Cavalcante.	0001	001	2	100,00	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto F.C. Cavalcante.	0001	001	2		100,00
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	9.999,99	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		9.999,99
28/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	15,60	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		15,60
28/03/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 35 de 151

Folha 35

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	64,46	
28/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		64,46
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6	4,76	
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6		4,76
28/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	84.993,41	
28/03/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		84.993,41
Totais do dia 28:						95.724,73	95.724,73
30/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. salário ref. 03/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.358,80	
30/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 03/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.358,80
30/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	418,74	
30/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		418,74
30/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 03/2024.	0001	001	4	428,70	
30/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 03/2024.	0001	001	4		428,70
30/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 03/2024.	0001	001	5	1.152,14	
30/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 03/2024.	0001	001	5		1.152,14
Totais do dia 30:						7.358,38	7.358,38
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuração simples ref. 03/2024.	0001	001	1	6.963,66	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuração simples ref. 03/2024.	0001	001	1		6.963,66
Totais do dia 31:						6.963,66	6.963,66
Totais do mês de Março:						1.848.822,43	1.848.822,43
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 996253 Potiguar.	0001	001	1	394,51	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 996253 Potiguar.	0001	001	1		394,51
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 17940 Atacado Pinheirão.	0001	001	2	666,90	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 17940 Atacado Pinheirão.	0001	001	2		666,90
01/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	150,98	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		150,98
01/04/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro.	0001	001	4	14,28	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro.	0001	001	4		14,28
01/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	107,17	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		107,17
01/04/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	6	3,74	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	6		3,74
01/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	22.014,14	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		22.014,14
Totais do dia 01:						23.351,72	23.351,72
02/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	78,85	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		78,85
02/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	40,60	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		40,60
02/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	18,81	
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		18,81
02/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	18.994,18	
02/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		18.994,18
Totais do dia 02:						19.132,44	19.132,44
03/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 5355 Jacaré Atacado.	0001	001	1	540,90	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 5355 Jacaré Atacado.	0001	001	1		540,90
03/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	331,97	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		331,97
03/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	33,71	
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		33,71
03/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	1.365,68	
03/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		1.365,68
Totais do dia 03:						2.272,26	2.272,26
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 10539 Itograss.	0001	001	1	12.480,00	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 10539 Itograss.	0001	001	1		12.480,00
04/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 10539 Itograss.	0001	001	2	6.240,00	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 10539 Itograss.	0001	001	2		6.240,00
04/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.023,94	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.023,94
04/04/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Ferronorte.	0001	001	4	219,19	
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2024	3.01.01.09.01.0008	Vir.debitado ref. pagto. Ferronorte. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	4		219,19
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5	9,90	
04/04/2024	1.01.01.03.01.0002	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	5		9,90
04/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Vir.aplicação financeira. - Banco do Brasil S/A	0001	001	6	1.926,93	
		Vir.aplicação financeira.	0001	001	6		1.926,93
Totais do dia 04:						21.899,96	21.899,96
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.salario ref. 03/2024 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.306,10	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.salario ref. 03/2024 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.306,10
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.salario ref. 03/2024 de Fredison Matos.	0001	001	3	1.816,98	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.salario ref. 03/2024 de Fredison Matos.	0001	001	3		1.816,98
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.salario ref. 03/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.816,98	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.salario ref. 03/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.816,98
05/04/2024	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	209,24	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		209,24
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	6	72,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	6		72,00
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	66,12	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		66,12
05/04/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vir.aplicação financeira.	0001	001	8	61.879,28	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.aplicação financeira.	0001	001	8		61.879,28
Totais do dia 05:						67.166,70	67.166,70
08/04/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1893518 Comercial Rofe.	0001	001	1	6.200,23	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1893518 Comercial Rofe.	0001	001	1		6.200,23
08/04/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1893519 Comercial Rofe.	0001	001	2	975,40	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1893519 Comercial Rofe.	0001	001	2		975,40
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vir.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 47.	0001	001	3	19.818,20	
08/04/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					

Continua...

Proc. Nº
FOLHA
641

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 47.	0001	001	3		19.818,20
08/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 25.	0001	001	4	20.043,27	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 25.	0001	001	4		20.043,27
08/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 26.	0001	001	5	11.954,11	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 26.	0001	001	5		11.954,11
08/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 29.	0001	001	6	9.997,85	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 29.	0001	001	6		9.997,85
08/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	431,74	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		431,74
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	8	9.999,99	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	8		9.999,99
08/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atração.	0001	001	9	15,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atração.	0001	001	9		15,00
08/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Alesat.	0001	001	10	200,00	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Alesat.	0001	001	10		200,00
08/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	11	220,15	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	11		220,15
08/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12	104,15	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12		104,15
08/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	13	147.697,79	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	13		147.697,79
Totais do dia 08:						227.657,88	227.657,88
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1894078 Comercial Rofe.	0001	001	1	4.877,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1894078 Comercial Rofe.	0001	001	1		4.877,00
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 938736 J. Gonçalves.	0001	001	2	3.837,78	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 938736 J. Gonçalves.	0001	001	2		3.837,78

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 3654 Graniforte.	0001	001	3	1.750,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 3654 Graniforte.	0001	001	3		1.750,00
09/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	84,87	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		84,87
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
09/04/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 03/2024.	0001	001	6	428,70	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 03/2024.	0001	001	6		428,70
09/04/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	7	800,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	7		800,00
09/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	8	23,40	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	8		23,40
09/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	14,35	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		14,35
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	125.285,92	
09/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		125.285,92
Totais do dia 09:						147.102,01	147.102,01
10/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	846,87	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		846,87
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	9.999,99	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		9.999,99
10/04/2024	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	3	1.393,86	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	3		1.393,86
10/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	4	19,50	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	4		19,50
10/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque enviado.	0001	001	5	51,43	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque enviado.	0001	001	5		51,43
10/04/2024	1.07.04.13.01.0001	- Consórcio					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6	119,44	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6		119,44
10/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	70.245,09	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		70.245,09
		Totais do dia 10:				82.676,18	82.676,18
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 7825 Jacaré Atacado.	0001	001	1	68,77	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 7825 Jacaré Atacado.	0001	001	1		68,77
11/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	273,77	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		273,77
11/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	52,97	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		52,97
11/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	100.786,87	
11/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		100.786,87
		Totais do dia 11:				101.182,38	101.182,38
12/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 939607 J. Gonçalves.	0001	001	1	166,29	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 939607 J. Gonçalves.	0001	001	1		166,29
12/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	2	159,90	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	2		159,90
12/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	204,80	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		204,80
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	49.999,99	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		49.999,99
12/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	11,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		11,00
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	5.000,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		5.000,00
12/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	7	7,80	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	7		7,80
12/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	73,87	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		73,87
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	89.373,86	
12/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		89.373,86

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						144.997,51	144.997,51
13/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 695817 Potiguar.	0001	001	1	197,25	
13/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 695817 Potiguar.	0001	001	1		197,25
13/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 337465 Ferronorte.	0001	001	2	219,19	
13/04/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 337465 Ferronorte.	0001	001	2		219,19
Totais do dia 13:						416,44	416,44
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	645,96	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		645,96
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	434,37	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		434,37
15/04/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	3	180,58	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	3		180,58
15/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	76,93	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		76,93
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	34.752,34	
15/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		34.752,34
Totais do dia 15:						36.090,18	36.090,18
16/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 182677 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	21.600,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 182677 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		21.600,00
16/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2	200,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	2		200,00
16/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	357,62	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		357,62
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
16/04/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Climazoom Comércio.	0001	001	5	7.800,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Climazoom Comércio.	0001	001	5		7.800,00
16/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	3,90	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		3,90
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7	117.816,85	
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7		117.816,85
Totais do dia 16:						157.778,36	157.778,36
17/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 695 Climazoom.	0001	001	1	27.100,00	
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 695 Climazoom.	0001	001	1		27.100,00
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. adiantamento da nf. nº 695 da Climazoom Comércio.	0001	001	2	7.800,00	
17/04/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. adiantamento da nf. nº 695 da Climazoom Comércio.	0001	001	2		7.800,00
17/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	24,06	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		24,06
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	50.489,96	
17/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		50.489,96
Totais do dia 17:						85.414,02	85.414,02
18/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	755,49	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		755,49
18/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	9,90	
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		9,90
18/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	3.165,39	
18/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		3.165,39
Totais do dia 18:						3.930,78	3.930,78
19/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03/2024.	0001	001	1	6.963,66	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03/2024.	0001	001	1		6.963,66
19/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 03/2024.	0001	001	2	1.570,88	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 03/2024.	0001	001	2		1.570,88
19/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3	100,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3		100,00
19/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	1.523,75	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		1.523,75
19/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	18,91	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		18,91
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	9.242,66	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		9.242,66
					Totais do dia 19:	19.419,86	19.419,86
22/04/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 48 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.520,12	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 48 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.520,12
22/04/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 49 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	10.072,27	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 49 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		10.072,27
22/04/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 50 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	19.961,42	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 50 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		19.961,42
22/04/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 51 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4	19.802,85	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 51 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4		19.802,85
22/04/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 52 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5	11.930,83	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 52 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5		11.930,83
22/04/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 53 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	6	3.777,05	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 53 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	6		3.777,05
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 54 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7	16.134,53	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 54 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7		16.134,53
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 55 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8	9.369,61	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 55 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8		9.369,61
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 56 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9	3.291,86	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 56 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9		3.291,86
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 57 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	10	4.597,87	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 57 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	10		4.597,87
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 58 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	11	4.943,03	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 58 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	11		4.943,03
22/04/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 59 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	12	2.699,45	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 59 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	12		2.699,45
22/04/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 60 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	13	13.534,17	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 60 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	13		13.534,17
22/04/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 61 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	14	7.333,61	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 61 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	14		7.333,61
22/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 183009 Roque Materiais de Construção.	0001	001	15	222,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 183009 Roque Materiais de Construção.	0001	001	15		222,00
22/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	16	1.021,40	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	16		1.021,40
22/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	17	71,99	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	17		71,99
22/04/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	18	23,44	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	18		23,44
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19	32.827,92	
22/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	19		32.827,92
Totais do dia 22:						165.135,42	165.135,42
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 63 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.392,90	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 63 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.392,90
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 65 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	1.610,33	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 65 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		1.610,33

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 66 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	431,81	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 66 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		431,81
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 67 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	467,87	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 67 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		467,87
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 69 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.533,52	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 69 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.533,52
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 70 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	986,31	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 70 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		986,31
23/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 71 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	826,79	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 71 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		826,79
23/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	19	22,90	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	19		22,90
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20	3.281,54	
23/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	20		3.281,54
Totais do dia 23:						13.553,97	13.553,97
24/04/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 72 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.042,48	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 72 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.042,48
24/04/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.070,37	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.070,37
24/04/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	15,83	
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		15,83
24/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	3.599,20	
24/04/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		3.599,20
Totais do dia 24:						7.727,88	7.727,88
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. receito. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 58.	0001	001	1	4.943,03	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 46 de 151
Folha 46

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 58.	0001	001	1		4.943,03
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 53.	0001	001	2	3.777,05	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 53.	0001	001	2		3.777,05
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 48.	0001	001	3	3.520,12	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 48.	0001	001	3		3.520,12
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 50.	0001	001	4	19.961,42	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 50.	0001	001	4		19.961,42
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 52.	0001	001	5	11.930,83	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 52.	0001	001	5		11.930,83
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 49.	0001	001	6	10.072,27	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 49.	0001	001	6		10.072,27
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 51.	0001	001	7	19.802,85	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 51.	0001	001	7		19.802,85
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 69.	0001	001	8	2.533,52	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 69.	0001	001	8		2.533,52
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 65.	0001	001	9	1.610,33	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 65.	0001	001	9		1.610,33
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 57.	0001	001	10	4.597,87	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 57.	0001	001	10		4.597,87
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 59.	0001	001	11	2.699,45	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 59.	0001	001	11		2.699,45
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 56.	0001	001	12	3.291,86	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 54.	0001	001	13	16.134,53	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 54.	0001	001	13		16.134,53
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 61.	0001	001	14	7.333,61	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 61.	0001	001	14		7.333,61
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 60.	0001	001	15	13.534,17	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 60.	0001	001	15		13.534,17
25/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	16	144,24	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	16		144,24
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	17	3,90	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	17		3,90
25/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	18	5,09	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	18		5,09
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 67.	0001	001	20	467,87	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 67.	0001	001	20		467,87
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 71.	0001	001	21	826,79	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 71.	0001	001	21		826,79
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 63.	0001	001	22	3.392,90	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 63.	0001	001	22		3.392,90
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 70.	0001	001	23	986,31	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 70.	0001	001	23		986,31

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 66.	0001	001	24	431,81	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 66.	0001	001	24		431,81
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 55.	0001	001	25	9.369,61	
25/04/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 55.	0001	001	25		9.369,61
25/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26	131.089,97	
25/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26		131.089,97
Totais do dia 25:						272.461,40	272.461,40
26/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 183419 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	21.600,00	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 183419 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		21.600,00
26/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.972,57	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.972,57
26/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	12,88	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		12,88
26/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	9.931,30	
26/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		9.931,30
Totais do dia 26:						33.516,75	33.516,75
29/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1	300,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1		300,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.750,31	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.750,31
29/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	108,22	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		108,22
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	69.276,03	
29/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		69.276,03
Totais do dia 29:						72.434,56	72.434,56
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. salário ref. 04/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.627,60	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 04/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.627,60
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	442,93	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		442,93
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 04/2024.	0001	001	3	450,20	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 04/2024.	0001	001	3		450,20
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 04/2024.	0001	001	4	1.209,93	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 04/2024.	0001	001	4		1.209,93
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuração simples ref. 04/2024.	0001	001	5	8.122,70	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuração simples ref. 04/2024.	0001	001	5		8.122,70
30/04/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6	100,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6		100,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	1.393,47	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		1.393,47
30/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	23,98	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		23,98
30/04/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9	34.365,97	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9		34.365,97
Totais do dia 30:						51.736,78	51.736,78
Totais do mês de Abril:						1.757.055,44	1.757.055,44
02/05/2024	1.07.04.01.01.0003 - Máquinas e Equipamentos	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 656 Qualy Máquinas.	0001	001	1	36.390,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 656 Qualy Máquinas.	0001	001	1		36.390,00
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	234,03	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		234,03
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
02/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	332,78	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		332,78
02/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 695/2 Climazoom Comércio.	0001	001	7	19.300,00	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 695/2 Climazoom Comércio.	0001	001	7		19.300,00
02/05/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	8	10,95	
02/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	8		10,95
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	37,44	
02/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		37,44
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10	58.389,86	
02/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10		58.389,86
Totais do dia 02:						124.695,05	124.695,05
03/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	1	100,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	1		100,00
03/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.365,94	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.365,94
03/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3	30,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3		30,00
03/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	11,70	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		11,70
03/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	5	6,90	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	5		6,90
03/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	64,41	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		64,41
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	17.087,95	
03/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		17.087,95
Totais do dia 03:						19.666,90	19.666,90
06/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	826,61	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		826,61
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	6.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		6.000,00
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	39,80	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		39,80
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4	72,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4		72,00
06/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	220.625,20	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		220.625,20
Totais do dia 06:						227.563,61	227.563,61
07/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 04/2024.	0001	001	1	450,20	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 04/2024.	0001	001	1		450,20
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2024 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.370,53	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2024 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.370,53
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2024 de Fredison Matos.	0001	001	3	1.907,07	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2024 de Fredison Matos.	0001	001	3		1.907,07
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.907,07	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.907,07
07/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	550,05	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		550,05
07/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	27,92	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		27,92
07/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7	109.595,18	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7		109.595,18
Totais do dia 07:						115.808,02	115.808,02
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 6938 Ventral do PVC.	0001	001	1	980,00	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 6938 Ventral do PVC.	0001	001	1		980,00
08/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 9805 S. M. da Cruz.	0001	001	2	550,00	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9805 S. M. da Cruz.	0001	001	2		550,00
08/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	953,25	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		953,25
08/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	14,70	
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		14,70
08/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	54.056,72	
08/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		54.056,72
					Totais do dia 08:	56.554,67	56.554,67
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1908768 Comercial Rofe.	0001	001	1	21.781,00	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1908768 Comercial Rofe.	0001	001	1		21.781,00
09/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1909391 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.610,45	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1909391 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.610,45
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 72.	0001	001	3	3.042,48	
09/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 72.	0001	001	3		3.042,48
09/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	372,18	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		372,18
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
09/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	7,80	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		7,80
09/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7	13,80	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	7		13,80
09/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	24,35	
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		24,35
09/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	74.425,63	
09/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		74.425,63
					Totais do dia 09:	112.277,68	112.277,68
10/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Soene.	0001	001	1	200,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Soene.	0001	001	1		200,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	2	100,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	2		100,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.023,49	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.023,49
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
10/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	44,00	
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		44,00
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	3,90	
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		3,90
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	56,73	
10/05/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		56,73
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	8	116,85	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	8		116,85
10/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	32.695,22	
10/05/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		32.695,22
Totais do dia 10:						44.240,18	44.240,18
13/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	3.107,39	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		3.107,39
13/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	552,39	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		552,39
13/05/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	3	170,76	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	3		170,76
13/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	106,17	
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		106,17
13/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	15.919,69	
13/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		15.919,69
Totais do dia 13:						19.856,40	19.856,40
14/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto CNS.	0001	001	1	150,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto CNS.	0001	001	1		150,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.301,88	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.301,88
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	5.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		5.000,00
14/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	18,11	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		18,11
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	86.109,99	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		86.109,99
Totais do dia 14:						92.579,98	92.579,98
15/05/2024	3.01.01.07.01.0039	- Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Pg. nf. nº 971 J. F. Alves Comércio.	0001	001	1	605,79	
15/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. nf. nº 971 J. F. Alves Comércio.	0001	001	1		605,79
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.683,00	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.683,00
15/05/2024	3.01.01.03.06.0043	- Outros Gastos com Pessoal					
		Vlr.debitado ref. pagto. multa rescisória.	0001	001	3	2.236,66	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. multa rescisória.	0001	001	3		2.236,66
15/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	13,26	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		13,26
15/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	18.126,25	
15/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		18.126,25
Totais do dia 15:						22.664,96	22.664,96
16/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.536,76	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.536,76
16/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	19,91	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		19,91
16/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3	258.643,82	
16/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3		258.643,82
Totais do dia 16:						260.200,49	260.200,49
17/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1	36,48	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1		36,48
17/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	5.166,43	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		5.166,43
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	9.999,99	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		9.999,99
17/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	4	100,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	4		100,00
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para J. F. Alves.	0001	001	5	605,79	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para J. F. Alves.	0001	001	5		605,79
17/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	3,90	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		3,90
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	44,69	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		44,69
17/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	245.236,31	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		245.236,31
Totais do dia 17:						261.193,59	261.193,59
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2024.	0001	001	1	1.652,86	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2024.	0001	001	1		1.652,86
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 253355 Ferronorte.	0001	001	3	2.586,36	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 253355 Ferronorte.	0001	001	3		2.586,36
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1914434 Comercial Rofe.	0001	001	4	9.738,30	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1914434 Comercial Rofe.	0001	001	4		9.738,30
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2024.	0001	001	5	8.122,70	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 04/2024.	0001	001	5		8.122,70
20/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	1.390,87	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		1.390,87
20/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Futuro.	0001	001	7	150,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Futuro.	0001	001	7		150,00
20/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	147,25	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		147,25
20/05/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	9	23,44	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	9		23,44
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	26.868,09	
20/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		26.868,09
Totais do dia 20:						50.679,87	50.679,87
21/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 73 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	11.989,15	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 73 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		11.989,15
21/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	357,77	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		357,77
21/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	21,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		21,00
21/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	33.761,14	
21/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		33.761,14
Totais do dia 21:						46.129,06	46.129,06
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19508 Jacaré Atacado.	0001	001	8	507,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19508 Jacaré Atacado.	0001	001	8		507,00
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19799 Jacaré Atacado.	0001	001	9	53,70	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19799 Jacaré Atacado.	0001	001	9		53,70
22/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 19505 Jacaré Atacado.	0001	001	10	2.742,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19505 Jacaré Atacado.	0001	001	10		2.742,00
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19472 Jacaré Atacado.	0001	001	11	140,70	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19472 Jacaré Atacado.	0001	001	11		140,70
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19475 Jacaré Atacado.	0001	001	12	107,80	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19475 Jacaré Atacado.	0001	001	12		107,80
22/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19803 Jacaré Atacado.	0001	001	13	533,69	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19803 Jacaré Atacado.	0001	001	13		533,69
22/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 74 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	14	20.051,30	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 74 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	14		20.051,30
22/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 75 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	15	20.043,26	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 75 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	15		20.043,26
22/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 76 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	16	9.382,57	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 76 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	16		9.382,57
22/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 77 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	17	3.421,98	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 77 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	17		3.421,98
22/05/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 78 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	18	15.903,84	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 78 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	18		15.903,84
22/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 79 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	19	9.318,95	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 79 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	19		9.318,95
22/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 80 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	20	3.155,92	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 80 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	20		3.155,92
22/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 81 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	21	4.843,53	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 81 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	21		4.843,53
22/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 90 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	22	3.468,59	
22/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 90 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	22		3.468,59
22/05/2024	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Eletro Mateus.	0001	001	23	2.159,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Eletro Mateus.	0001	001	23		2.159,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	24	2.632,84	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	24		2.632,84
22/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	25	36,13	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	25		36,13
22/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26	4.757,38	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26		4.757,38
22/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	27	150,00	
22/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	27		150,00
Totais do dia 22:						103.410,18	103.410,18
23/05/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.nf. nº 69470 Mateus Supermercados.	0001	001	1	2.159,00	
23/05/2024	1.01.05.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr.nf. nº 69470 Mateus Supermercados.	0001	001	1		2.159,00
23/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 82 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	4.812,17	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 82 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		4.812,17
23/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 83 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	2.520,33	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livre Diário Nº. 7

Página 58 de 151
Folha 58

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 83 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		2.520,33
23/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 84 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.343,46	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 84 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.343,46
23/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 85 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	6	4.407,36	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 85 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	6		4.407,36
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 86 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	3.022,88	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 86 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		3.022,88
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 87 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	2.534,16	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 87 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		2.534,16
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 88 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	1.040,16	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 88 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		1.040,16
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 89 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	807,15	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 89 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		807,15
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 91 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11	1.612,51	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 91 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11		1.612,51
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 92 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12	439,55	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 92 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12		439,55
23/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 93 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	13	481,16	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 93 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	13		481,16
23/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	14	838,65	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	14		838,65
23/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15	69,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 59 de 151
Folha 59

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15		69,90
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16	7.344,55	
23/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	16		7.344,55
23/05/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	17	100,00	
23/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	17		100,00
Totais do dia 23:						34.532,99	34.532,99
24/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 20676 Jacaré Atacado.	0001	001	2	249,90	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 20676 Jacaré Atacado.	0001	001	2		249,90
24/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 94 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	3.811,75	
24/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 94 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		3.811,75
24/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	253,99	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		253,99
24/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. telefone pré-pago Claro.	0001	001	5	50,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. telefone pré-pago Claro.	0001	001	5		50,00
24/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	47,63	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		47,63
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	23.777,52	
24/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		23.777,52
Totais do dia 24:						28.190,79	28.190,79
25/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.nf. nº 20893 Jacaré Atacado.	0001	001	1	139,30	
25/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 20893 Jacaré Atacado.	0001	001	1		139,30
Totais do dia 25:						139,30	139,30
27/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 95 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	13.637,74	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 95 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		13.637,74
27/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 96 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2	7.893,92	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 96 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2		7.893,92
27/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 97 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	2.049,82	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 97 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		2.049,82
27/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 98 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4	15.080,79	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 98 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4		15.080,79
27/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 99 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	5	9.947,27	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 99 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	5		9.947,27
27/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	4.546,50	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		4.546,50
27/05/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atlântico Sul.	0001	001	7	200,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atlântico Sul.	0001	001	7		200,00
27/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 20893 Jacaré Atacado.	0001	001	8	139,30	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 20893 Jacaré Atacado.	0001	001	8		139,30
27/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	47,17	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		47,17
27/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10	163.725,08	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10		163.725,08
Totais do dia 27:						217.267,59	217.267,59
28/05/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 100 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	2.742,68	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 100 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		2.742,68
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 101 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2	7.896,94	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 101 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2		7.896,94
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 102 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	4.711,01	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 102 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		4.711,01
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 103 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	1.740,06	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 103 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		1.740,06
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 104 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.611,91	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 104 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.611,91
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 105 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	2.146,40	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 105 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		2.146,40
28/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 106 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7	1.507,97	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 106 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7		1.507,97
28/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 107 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	8	3.514,34	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 107 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	8		3.514,34
28/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 108 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	9	5.545,56	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 108 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	9		5.545,56
28/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 109 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	2.261,97	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 109 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		2.261,97
28/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 110 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11	1.640,51	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 110 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11		1.640,51
28/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 111 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12	1.708,11	
28/05/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 111 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12		1.708,11
28/05/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	13	2.207,31	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	13		2.207,31
28/05/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14	52,47	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14		52,47
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15	31.589,78	
28/05/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15		31.589,78

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						71.877,02	71.877,02
29/05/2024	1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 112 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	1.761,19	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 112 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		1.761,19
29/05/2024	1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 113 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	812,36	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 113 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		812,36
29/05/2024	1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 114 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	842,39	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 114 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		842,39
29/05/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 115 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4	13.637,74	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 115 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4		13.637,74
29/05/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 116 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5	7.893,92	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 116 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5		7.893,92
29/05/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 117 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	6	15.080,79	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 117 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	6		15.080,79
29/05/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 118 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	7	9.947,27	
29/05/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 118 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	7		9.947,27
29/05/2024	3.01.01.07.01.0011	Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Jaguar.	0001	001	8	250,00	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Jaguar.	0001	001	8		250,00
29/05/2024	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	1.468,84	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		1.468,84
29/05/2024	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	25,93	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		25,93
29/05/2024	1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	11	18.764,86	
29/05/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	11		18.764,86
Totais do dia 29:						70.485,29	70.485,29
31/05/2024	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. salário ref. 05/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.627,60	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 05/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.627,60
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	442,93	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		442,93
31/05/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 05/2024.	0001	001	3	450,20	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 05/2024.	0001	001	3		450,20
31/05/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 05/2024.	0001	001	4	1.209,93	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 05/2024.	0001	001	4		1.209,93
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuração simples ref. 05/2024.	0001	001	5	14.766,46	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuração simples ref. 05/2024.	0001	001	5		14.766,46
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 93.	0001	001	6	481,16	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 93.	0001	001	6		481,16
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 92.	0001	001	8	439,55	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 92.	0001	001	8		439,55
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 94.	0001	001	9	3.811,75	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 94.	0001	001	9		3.811,75
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 91.	0001	001	11	1.612,51	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 91.	0001	001	11		1.612,51
31/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12	2.139,35	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12		2.139,35
31/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	46,90	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		46,90
31/05/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	14	91.557,76	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	14		91.557,76
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 89.	0001	001	15	807,15	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 89.	0001	001	15		807,15
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 86.	0001	001	16	3.022,88	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 86.	0001	001	16		3.022,88
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 90.	0001	001	17	3.468,59	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 90.	0001	001	17		3.468,59
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 88.	0001	001	18	1.040,16	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 88.	0001	001	18		1.040,16
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 79.	0001	001	19	9.318,95	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 79.	0001	001	19		9.318,95
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 82.	0001	001	20	4.812,17	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 82.	0001	001	20		4.812,17
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 77.	0001	001	21	3.421,98	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 77.	0001	001	21		3.421,98
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 74.	0001	001	22	20.051,30	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 74.	0001	001	22		20.051,30
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 76.	0001	001	23	9.382,57	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 76.	0001	001	23		9.382,57
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 73.	0001	001	24	11.989,15	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 73.	0001	001	24		11.989,15
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 75.	0001	001	25	20.043,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 75.	0001	001	25		20.043,26
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 87.	0001	001	26	2.534,16	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 87.	0001	001	26		2.534,16
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 81.	0001	001	27	4.843,53	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 81.	0001	001	27		4.843,53
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 78.	0001	001	28	15.903,84	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 78.	0001	001	28		15.903,84
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 80.	0001	001	29	3.155,92	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 80.	0001	001	29		3.155,92
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 83.	0001	001	30	2.520,33	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 83.	0001	001	30		2.520,33
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 84.	0001	001	31	2.343,46	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 84.	0001	001	31		2.343,46
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 85.	0001	001	32	4.407,36	
31/05/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 85.	0001	001	32		4.407,36
Totais do dia 31:						245.652,86	245.652,86
Totais do mês de Maio:						2.225.666,48	2.225.666,48
03/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 6662 Franceli Doni Comércio.	0001	001	1	18.125,93	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 6662 Franceli Doni Comércio.	0001	001	1		18.125,93
03/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 30658 F. da Cruz.	0001	001	2	38.466,00	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 30658 F. da Cruz.	0001	001	2		38.466,00
03/06/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	3	200,00	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. POsto Natureza.	0001	001	3		200,00
03/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	536,95	
03/06/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		536,95
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	5	10,00	
03/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	5		10,00
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	123,83	
03/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		123,83
03/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	15.090,87	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		15.090,87
Totais do dia 03:						72.553,58	72.553,58
04/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.444,85	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.444,85
04/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	2	20,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	2		20,00
04/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	3	5.411,72	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	3		5.411,72
04/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Jacaré Atacado.	0001	001	4	11.067,83	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Jacaré Atacado.	0001	001	4		11.067,83
04/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	55,79	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		55,79
04/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	188.351,92	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		188.351,92
Totais do dia 04:						206.352,11	206.352,11
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 24141 Jacaré Atacado.	0001	001	1	11.067,83	
05/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 24141 Jacaré Atacado.	0001	001	1		11.067,83
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº Atacado Pinheirão.	0001	001	2	19.706,80	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº Atacado Pinheirão.	0001	001	2		19.706,80
05/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 1923658 Comercial Rofe.	0001	001	3	5.411,72	
05/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1923658 Comercial Rofe.	0001	001	3		5.411,72
05/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	565,36	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		565,36
05/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5	1.200,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	5		1.200,00
05/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	6	7.594,78	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Comercial Rofe.	0001	001	6		7.594,78
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	7	72,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	7		72,00
05/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	45,65	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		45,65
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	32.253,55	
05/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		32.253,55
		Totais do dia 05:				77.917,69	77.917,69
06/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22695 H. de J. D. Costa.	0001	001	1	4.400,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22695 H. de J. D. Costa.	0001	001	1		4.400,00
06/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.187,93	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.187,93
06/06/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	3	114,00	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	3		114,00
06/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa íx enviado.	0001	001	4	48,43	
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa íx enviado.	0001	001	4		48,43
06/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	17.739,75	
06/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		17.739,75
		Totais do dia 06:				23.490,11	23.490,11
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2024 de Delberth Alael.	0001	001	1	1.370,53	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2024 de Delberth Alael.	0001	001	1		1.370,53
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2024 de Fredison Matos.	0001	001	2	1.907,07	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2024 de Fredison Matos.	0001	001	2		1.907,07
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	3	1.907,07	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 05/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	3		1.907,07
07/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 1925224 Comercial Rofe.	0001	001	4	7.594,78	
07/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1925224 Comercial Rofe.	0001	001	4		7.594,78
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 110.	0001	001	5	1.640,51	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 110.	0001	001	5		1.640,51
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 112.	0001	001	6	1.761,19	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 112.	0001	001	6		1.761,19
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 114.	0001	001	7	842,39	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 114.	0001	001	7		842,39
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 104.	0001	001	8	2.611,91	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 104.	0001	001	8		2.611,91
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 102.	0001	001	9	4.711,01	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 102.	0001	001	9		4.711,01
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed - de Cândido Mendes.	0001	001	10	2.742,68	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed - de Cândido Mendes.	0001	001	10		2.742,68
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 97.	0001	001	11	2.049,82	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 97.	0001	001	11		2.049,82
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 118.	0001	001	12	9.947,27	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 118.	0001	001	12		9.947,27
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 116.	0001	001	13	7.893,92	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 116.	0001	001	13		7.893,92
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 115.	0001	001	14	13.637,74	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 115.	0001	001	14		13.637,74
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 117.	0001	001	15	15.080,79	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândia Mendes ref. nf. nº 117.	0001	001	15		15.080,79
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 109.	0001	001	16	2.261,97	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 109.	0001	001	16		2.261,97
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 113.	0001	001	17	812,36	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 113.	0001	001	17		812,36
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 106.	0001	001	18	1.507,97	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 106.	0001	001	18		1.507,97
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 105.	0001	001	19	2.146,40	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 105.	0001	001	19		2.146,40
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 103.	0001	001	20	1.740,06	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 103.	0001	001	20		1.740,06
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 101.	0001	001	21	7.896,94	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândia Mendes ref. nf. nº 101.	0001	001	21		7.896,94
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semade de Cândia Mendes ref. nf. nº 108.	0001	001	22	5.545,56	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semade de Cândia Mendes ref. nf. nº 108.	0001	001	22		5.545,56
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândia Mendes ref. nf. nº 107.	0001	001	23	3.514,34	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândia Mendes ref. nf. nº 107.	0001	001	23		3.514,34
07/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	24	100,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Proc. Nº 673
FLS. 673
Página 70 de 151
Folha 70

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	24		100,00
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	25	3.342,03	
07/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	25		3.342,03
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	26	1.200,00	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	26		1.200,00
07/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	27	56,43	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	27		56,43
07/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	28	73.628,44	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	28		73.628,44
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 111.	0001	001	29	1.708,11	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 111.	0001	001	29		1.708,11
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 95.	0001	001	30	13.637,74	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 95.	0001	001	30		13.637,74
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 96.	0001	001	31	7.893,92	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 96.	0001	001	31		7.893,92
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 98.	0001	001	32	15.080,79	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 98.	0001	001	32		15.080,79
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 99.	0001	001	33	9.947,27	
07/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 99.	0001	001	33		9.947,27
Totais do dia 07:						227.719,01	227.719,01
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 21368	0001	001	1	160,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Atacado Pinheirão.	0001	001	1		160,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Joyce.	0001	001	2	370,08	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Joyce.	0001	001	2		370,08
10/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	4.207,80	
10/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		4.207,80
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagtp. pstp Santa Fé.	0001	001	4	360,00	
10/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagtp. pstp Santa Fé.	0001	001	4		360,00
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	52,84	
10/06/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		52,84
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6	1.631,08	
10/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6		1.631,08
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7	109.866,06	
10/06/2024		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7		109.866,06
		Totais do dia 10:				116.647,86	116.647,86
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 248250 Comercial Ferronorte.	0001	001	1	4.161,91	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 248250 Comercial Ferronorte.	0001	001	1		4.161,91
11/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	567,13	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		567,13
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	9.999,99	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		9.999,99
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	19,50	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		19,50
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	17,53	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		17,53
11/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6	125.853,98	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6		125.853,98
		Totais do dia 11:				140.620,04	140.620,04
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 21495 Atacado Pinheirão.	0001	001	1	160,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 21495 Atacado Pinheirão.	0001	001	1		160,00
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 803 Motta Ferramentas.	0001	001	2	400,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 803 Motta Ferramentas.	0001	001	2		400,00
12/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.388,69	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.388,69
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	7.005,00	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		7.005,00
12/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. ágt. Comercial Rofe.	0001	001	5	5.204,77	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. ágt. Comercial Rofe.	0001	001	5		5.204,77
12/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	15,60	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		15,60
12/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	35,64	
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		35,64
12/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	67.472,70	
12/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		67.472,70
Totais do dia 12:						83.682,40	83.682,40
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 1928682 Comercial Rofe.	0001	001	1	5.204,77	
13/06/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1928682 Comercial Rofe.	0001	001	1		5.204,77
13/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 956243 J. Gonçalves.	0001	001	2	1.053,94	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 956243 J. Gonçalves.	0001	001	2		1.053,94
13/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto. Boa Sprte.	0001	001	9	200,00	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto. Boa Sprte.	0001	001	9		200,00
13/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10	974,20	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10		974,20
13/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11	24,25	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11		24,25
13/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	12	54.518,75	
13/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	12		54.518,75
Totais do dia 13:						61.975,91	61.975,91
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 714 Climazomm Comércio.	0001	001	1	30.000,00	
14/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 714 Climazomm Comércio.	0001	001	1		30.000,00
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 622 Tintas Viva.	0001	001	2	5.028,17	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 622 Tintas Viva.	0001	001	2		5.028,17
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1929835 Comercial Rofe.	0001	001	3	5.920,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1929835 Comercial Rofe.	0001	001	3		5.920,00
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 259761 Granorte.	0001	001	4	2.073,12	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 259761 Granorte.	0001	001	4		2.073,12
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 259750 Granorte.	0001	001	5	2.195,20	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 259750 Granorte.	0001	001	5		2.195,20
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 259759 Granorte.	0001	001	6	2.236,64	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 259759 Granorte.	0001	001	6		2.236,64
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 259757 Granorte.	0001	001	7	2.128,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 259757 Granorte.	0001	001	7		2.128,00
14/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 259760 Granorte.	0001	001	8	2.170,56	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 259760 Granorte.	0001	001	8		2.170,56
14/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	1.693,09	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		1.693,09
14/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	10	350,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	10		350,00
14/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagato. dupl. nº 714/1 Climazoom Comércio.	0001	001	11	15.000,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagato. dupl. nº 714/1 Climazoom Comércio.	0001	001	11		15.000,00
14/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	12	20,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	12		20,00
14/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	112,95	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		112,95
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	92.488,73	
14/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		92.488,73
Totais do dia 14:						161.416,46	161.416,46
15/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 21710 Atacado Pinheirão.	0001	001	1	9.486,99	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 21710 Atacado Pinheirão.	0001	001	1		9.486,99
Totais do dia 15:						9.486,99	9.486,99
17/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 10151 S.M.S. Cruz Junior.	0001	001	1	1.686,00	
17/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. nf. nº 10151 S.M.S. Cruz Junior.	0001	001	1		1.686,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.545,20	
17/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.545,20
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Eliene.	0001	001	3	17,00	
17/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Eliene.	0001	001	3		17,00
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	128,65	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		128,65
17/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	60.720,85	
17/06/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		60.720,85
Totais do dia 17:						65.097,70	65.097,70
18/06/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Emissão da nf. nº 125 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1	10.151,02	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 125 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1		10.151,02
18/06/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Emissão da nf. nº 126 - Semed de Tuntum.	0001	001	2	30.195,02	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 126 - Semed de Tuntum.	0001	001	2		30.195,02
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. ágto. nf. nº 28170 Jacaré Atacado.	0001	001	5	13.000,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. ágto. nf. nº 28170 Jacaré Atacado.	0001	001	5		13.000,00
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 260083 Granorte.	0001	001	6	2.378,88	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 260083 Granorte.	0001	001	6		2.378,88
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260068 Granorte.	0001	001	7	2.411,36	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260068 Granorte.	0001	001	7		2.411,36
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260070 Granorte.	0001	001	8	2.400,16	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260070 Granorte.	0001	001	8		2.400,16
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260072 Granorte.	0001	001	9	2.391,20	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260072 Granorte.	0001	001	9		2.391,20
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livre Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260079 Granorte.	0001	001	11	2.487,52	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260079 Granorte.	0001	001	11		2.487,52
18/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12	656,17	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12		656,17
18/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	13	800,00	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	13		800,00
18/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14	43,53	
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	14		43,53
18/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15	92.102,64	
18/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	15		92.102,64
Totais do dia 18:						159.017,50	159.017,50
19/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.142,51	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.142,51
19/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Hr.	0001	001	2	250,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Hr.	0001	001	2		250,00
19/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3	50,00	
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3		50,00
19/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	13.590,51	
19/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		13.590,51
Totais do dia 19:						15.033,02	15.033,02
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2024.	0001	001	1	1.652,86	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2024.	0001	001	1		1.652,86
20/06/2024	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 127 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	2.880,00	
20/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 127 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		2.880,00
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05/2024.	0001	001	4	14.766,46	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 05/2024.	0001	001	4		14.766,46
20/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	731,97	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		731,97
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	6	200,00	
20/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	6		200,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	78,91	
20/06/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		78,91
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	8	23,44	
20/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	8		23,44
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9	8.103,33	
20/06/2024		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	9		8.103,33
Totais do dia 20:						28.436,97	28.436,97
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 30370 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	6.932,80	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 30370 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		6.932,80
21/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1933667 Comercial Rofe.	0001	001	2	1.993,20	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1933667 Comercial Rofe.	0001	001	2		1.993,20
21/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.076,72	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.076,72
21/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	314,90	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		314,90
21/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,80	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,80
21/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	3,26	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		3,26
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	82.546,35	
21/06/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		82.546,35
Totais do dia 21:						93.875,03	93.875,03
22/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260646 Granorte.	0001	001	1	2.733,12	
22/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260646 Granorte.	0001	001	1		2.733,12
22/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260647 Granorte.	0001	001	2	2.794,44	
22/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 260647 Granorte.	0001	001	2		2.794,44
					Totais do dia 22:	5.527,56	5.527,56
23/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 128 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	32.225,21	
23/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 128 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		32.225,21
23/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 129 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	20.589,75	
23/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 129 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		20.589,75
					Totais do dia 23:	52.814,96	52.814,96
24/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 130 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	5.387,48	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 130 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		5.387,48
24/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 131 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	40.367,41	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 131 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		40.367,41
24/06/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 132 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	24.529,30	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 132 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		24.529,30
24/06/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 133 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4	4.925,86	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 133 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4		4.925,86
24/06/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Super Game.	0001	001	6	150,00	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Super Game.	0001	001	6		150,00
24/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	209,90	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		209,90
24/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	1.198,23	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		1.198,23
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9	9.999,99	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9		9.999,99
24/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10	729,19	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10		729,19
24/06/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. transferência para M. L. Construtora.	0001	001	11	95.133,29	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. transferência para M. L. Construtora.	0001	001	11		95.133,29
24/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa ix enviado.	0001	001	12	118,94	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa ix enviado.	0001	001	12		118,94
24/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13	7,80	
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13		7,80
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	28.332,60	
24/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		28.332,60
24/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 126/1.	0001	001	15	11.000,00	
24/06/2024	1.01.03.01.01.0010	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 126/1.	0001	001	15		11.000,00
Totais do dia 24:						222.089,99	222.089,99
25/06/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 134 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1	11.161,90	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 134 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1		11.161,90
25/06/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 135 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	2	20.067,46	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 135 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	2		20.067,46
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 136 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	17.189,47	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 136 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		17.189,47
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 137 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	11.859,02	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 137 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		11.859,02
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 138 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	5.770,54	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 138 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		5.770,54
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 139 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	7.271,24	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 139 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		7.271,24
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 140 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7	4.408,14	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 140 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7		4.408,14
25/06/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 141 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8	4.177,43	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 141 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8		4.177,43
25/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 142 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	4.983,83	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 142 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		4.983,83
25/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 143 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	2.738,72	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 143 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		2.738,72
25/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 144 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11	784,38	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 144 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11		784,38
25/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 145 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12	713,41	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 145 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	12		713,41
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 42041 Tamba S/A.	0001	001	25	13.558,49	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 42041 Tamba S/A.	0001	001	25		13.558,49
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 959444 J. Gonçalves.	0001	001	26	4.039,51	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 959444 J. Gonçalves.	0001	001	26		4.039,51
25/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	27	650,90	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	27		650,90
25/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	28	13,97	
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	28		13,97
25/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	29	76.430,87	
25/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	29		76.430,87
Totais do dia 25:						185.819,28	185.819,28
26/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 146 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	2.582,03	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 146 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		2.582,03
26/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 147 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	2.309,53	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 147 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		2.309,53
26/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 148 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	975,43	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 148 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		975,43
26/06/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 149 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	749,99	
26/06/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 149 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		749,99
26/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 688 Tintas Viva.	0001	001	9	2.043,05	
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 688 Tintas Viva.	0001	001	9		2.043,05
26/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10	105,00	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10		105,00
26/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11	36,39	
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11		36,39
26/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12	5.203,39	
26/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		5.203,39
Totais do dia 26:						14.004,81	14.004,81
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 7923 P. R. Comércio.	0001	001	1	7.498,19	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 7923 P. R. Comércio.	0001	001	1		7.498,19
27/06/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 7888 P. R. Comércio.	0001	001	2	5.923,50	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 7888 P. R. Comércio.	0001	001	2		5.923,50
27/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	294,90	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		294,90
27/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	10,49	
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		10,49
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	14.859,58	
27/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.resgate de aplicação financeira - Banco do Brasil S/A	0001	001	6		14.859,58
27/06/2024	1.01.03.01.01.0010	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 126/2. - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	0001	001	7	19.195,02	
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 126/2.	0001	001	7		19.195,02
Totais do dia 27:						47.781,68	47.781,68
28/06/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 05/2024.	0001	001	1	450,20	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 05/2024.	0001	001	1		450,20
28/06/2024	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2024.	0001	001	2	24,77	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2024.	0001	001	2		24,77
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Arixá ref. nf. nº 127.	0001	001	3	2.880,00	
28/06/2024	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Arixá ref. nf. nº 127.	0001	001	3		2.880,00
28/06/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	485,89	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		485,89
28/06/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	28,82	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		28,82
28/06/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6	15.177,29	
28/06/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6		15.177,29
Totais do dia 28:						19.046,97	19.046,97
29/06/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. salário ref. 06/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.627,60	
29/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. salário ref. 06/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.627,60
29/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	442,93	
29/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		442,93
29/06/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr.provisão FGTS ref. 06/2024.	0001	001	3	450,20	
29/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr.provisão FGTS ref. 06/2024.	0001	001	3		450,20
29/06/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 06/2024.	0001	001	4	1.209,93	
29/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 06/2024.	0001	001	4		1.209,93
Totais do dia 29:						7.730,66	7.730,66
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vlr.apuração simples ref. 06/2024.	0001	001	1	18.786,13	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vlr.apuração simples ref. 06/2024.	0001	001	1		18.786,13

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						18.786,13	18.786,13
Totais do mês de Junho:						2.116.924,42	2.116.924,42
01/07/2024	1.01.03.01.01.0009	- Prefeitura Municipal de Tuntum					
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1	58.443,82	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1		58.443,82
01/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra cartão crédito.	0001	001	2	2.081,36	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra cartão crédito.	0001	001	2		2.081,36
01/07/2024	3.01.01.09.01.0004	- Juros sobre Empréstimo					
		Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3	8,60	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3		8,60
01/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	75,56	
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		75,56
01/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	17.789,52	
01/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		17.789,52
Totais do dia 01:						78.398,86	78.398,86
02/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 30423 BPC Artefatos.	0001	001	1	5.546,24	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 30423 BPC Artefatos.	0001	001	1		5.546,24
02/07/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustiveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atração.	0001	001	2	15,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atração.	0001	001	2		15,00
02/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	837,68	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		837,68
02/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	4	20,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	4		20,00
02/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	17,63	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		17,63
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	9.740,31	
02/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		9.740,31
Totais do dia 02:						16.176,86	16.176,86
03/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.nf. nº 722 Climazoom Comércio.	0001	001	1	13.600,00	
03/07/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr.nf. nº 722 Climazoom Comércio.	0001	001	1		13.600,00
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº recebto. da Prefeitura de Tuntum ref. nf. nº 150.	0001	001	2	58.443,82	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Emissão da nf. nº recebto. da Prefeitura de Tuntum ref. nf. nº 150.	0001	001	2		58.443,82
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 149.	0001	001	3	749,99	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 149.	0001	001	3		749,99
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 145.	0001	001	4	713,41	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 145.	0001	001	4		713,41
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 146.	0001	001	5	2.582,03	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 146.	0001	001	5		2.582,03
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 142.	0001	001	6	4.983,83	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 142.	0001	001	6		4.983,83
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 144.	0001	001	7	784,38	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 144.	0001	001	7		784,38
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 148.	0001	001	8	975,43	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 148.	0001	001	8		975,43
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 139.	0001	001	9	7.271,24	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 139.	0001	001	9		7.271,24
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 137.	0001	001	10	11.859,02	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 137.	0001	001	10		11.859,02
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 130.	0001	001	11	5.387,48	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 130.	0001	001	11		5.387,48
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 133.	0001	001	12	4.925,86	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2024	1.01.03.01.01.0012	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes ref. nf. nº 133.	0001	001	12		4.925,86
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 129.	0001	001	13	20.589,75	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 129.	0001	001	13		20.589,75
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 132.	0001	001	14	24.529,30	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 132.	0001	001	14		24.529,30
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 131.	0001	001	15	40.367,41	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 131.	0001	001	15		40.367,41
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 128.	0001	001	16	32.225,21	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 128.	0001	001	16		32.225,21
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 136.	0001	001	17	17.189,47	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 136.	0001	001	17		17.189,47
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 140.	0001	001	18	4.408,14	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 140.	0001	001	18		4.408,14
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 141.	0001	001	19	4.177,43	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 141.	0001	001	19		4.177,43
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 138.	0001	001	20	5.770,54	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 138.	0001	001	20		5.770,54
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 135.	0001	001	21	20.067,46	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0013	Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 135.	0001	001	21		20.067,46
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 134.	0001	001	22	11.161,90	
03/07/2024	1.01.03.01.01.0013	Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândia Mendes ref. nf. nº 134.	0001	001	22		11.161,90
03/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	23	514,03	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	23		514,03
03/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	24	218.575,97	
03/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	24		218.575,97
Totais do dia 03:						511.853,10	511.853,10
04/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 42682 Tamba S/A.	0001	001	1	1.148,86	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 42682 Tamba S/A.	0001	001	1		1.148,86
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 147.	0001	001	2	2.309,53	
04/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 147.	0001	001	2		2.309,53
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 143.	0001	001	3	2.738,72	
04/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 143.	0001	001	3		2.738,72
04/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	456,51	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		456,51
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
04/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	156,00	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		156,00
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	5.000,00	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		5.000,00
04/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	8	3,90	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	8		3,90
04/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	14,35	
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		14,35
04/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	33.811,65	
04/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		33.811,65
Totais do dia 04:						55.639,51	55.639,51
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Delberth Alael.	0001	001	1	1.370,53	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Delberth Alael.	0001	001	1		1.370,53
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fredison Matos.	0001	001	2	1.907,07	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Fredison Matos.	0001	001	2		1.907,07
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	3	1.907,07	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. salário 06/2024 de Jefferson Martins.	0001	001	3		1.907,07
05/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	154,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		154,00
05/07/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	5	27.600,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	5		27.600,00
05/07/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Jacaré Atacado.	0001	001	6	20.730,36	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Jacaré Atacado.	0001	001	6		20.730,36
05/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	7	72,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	7		72,00
05/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	10,03	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		10,03
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	186.159,59	
05/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		186.159,59
05/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	10	174,07	
05/07/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	10		174,07
Totais do dia 05:						240.084,72	240.084,72
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 46627 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1	27.600,00	
06/07/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 46627 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1		27.600,00
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 34018 Jacaré Atacado.	0001	001	2	20.730,36	
06/07/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 34018 Jacaré Atacado.	0001	001	2		20.730,36
06/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1943310 Comercial Rofe.	0001	001	3	4.972,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1943310 Comercial Rofe.	0001	001	3		4.972,00
Totais do dia 06:						53.302,36	53.302,36
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1943682 Comercial Rofe,	0001	001	1	17.266,67	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1943682 Comercial Rofe,	0001	001	1		17.266,67
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 760 Tintas Viva.	0001	001	2	12.798,61	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 760 Tintas Viva.	0001	001	2		12.798,61
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 1943681 Comercial Rofe.	0001	001	3	4.382,00	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 1943681 Comercial Rofe.	0001	001	3		4.382,00
08/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	2.384,15	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		2.384,15
Totais do dia 08:						36.831,43	36.831,43
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 349072 Ferreiro.	0001	001	1	392,81	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 349072 Ferreiro.	0001	001	1		392,81
09/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,80	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,80
09/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	123,37	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		123,37
09/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	112.367,92	
09/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		112.367,92
Totais do dia 09:						112.891,90	112.891,90
10/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	490,78	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		490,78
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	49.999,99	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		49.999,99
10/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,80	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,80
10/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	17,44	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		17,44
10/07/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio						

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	5	1.681,81	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	5		1.681,81
10/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	108.744,21	
10/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		108.744,21
Totais do dia 10:						160.942,03	160.942,03
11/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 152026 Polimix.	0001	001	1	4.419,20	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 152026 Polimix.	0001	001	1		4.419,20
11/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	2	150,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	2		150,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	259,22	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		259,22
11/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 714/2 Climazoom Comércio.	0001	001	4	15.000,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 714/2 Climazoom Comércio.	0001	001	4		15.000,00
11/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 722 Climazoom Comércio.	0001	001	5	13.600,00	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 722 Climazoom Comércio.	0001	001	5		13.600,00
11/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	21,78	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		21,78
11/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7	115.741,20	
11/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	7		115.741,20
Totais do dia 11:						149.191,40	149.191,40
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1946982 Comercial Rofe.	0001	001	1	5.680,00	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1946982 Comercial Rofe.	0001	001	1		5.680,00
12/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 30515 BPC Artefatos.	0001	001	2	3.200,96	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 30515 BPC Artefatos.	0001	001	2		3.200,96
12/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.064,44	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.064,44
12/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	48,81	
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		48,81
12/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2024	1.01.01.03.01.0002	Vlr.resgate de aplicação financeira - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	5	53.913,25	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		53.913,25
					Totais do dia 12:	63.907,46	63.907,46
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 46851 L.H. G. de Albuquerque.	0001	001	1	7.050,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 46851 L.H. G. de Albuquerque.	0001	001	1		7.050,00
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 1948101 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.620,86	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1948101 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.620,86
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 46849 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3	3.040,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 46849 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3		3.040,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	2.812,60	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		2.812,60
15/07/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Guará.	0001	001	5	150,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Guará.	0001	001	5		150,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6	100,00	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6		100,00
15/07/2024	3.01.01.09.01.0004	- Juros sobre Empréstimo					
		Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	7	174,22	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. juros BB Giro Pronampe.	0001	001	7		174,22
15/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	176,80	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		176,80
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	57.036,62	
15/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		57.036,62
					Totais do dia 15:	73.161,10	73.161,10
16/07/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 152365 Polimix.	0001	001	1	3.757,20	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 152365 Polimix.	0001	001	1		3.757,20
16/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	968,41	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		968,41
16/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3	20,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	3		20,00
16/07/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4	800,00	
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Ativa Assessoria Contábil.	0001	001	4		800,00
16/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	4.810,41	
16/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		4.810,41
Totais do dia 16:						10.356,02	10.356,02
17/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	2.679,57	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		2.679,57
17/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	42,07	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		42,07
17/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3	466.194,85	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3		466.194,85
Totais do dia 17:						468.916,49	468.916,49
18/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1	100,00	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	1		100,00
18/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.293,13	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.293,13
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	9.999,99	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		9.999,99
18/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	295,10	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		295,10
18/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,90	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,90
18/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	73,23	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		73,23
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	11.535,75	
18/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		11.535,75
18/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto FC Cavalcante.	0001	001	8	17,01	
18/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto FC Cavalcante.	0001	001	8		17,01
Totais do dia 18:						23.318,11	23.318,11
19/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 06/2024.	0001	001	3	18.786,13	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 06/2024.	0001	001	3		18.786,13
19/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	892,60	
19/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		892,60
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. consumo de energia.	0001	001	5	297,62	
19/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. consumo de energia.	0001	001	5		297,62
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	66,96	
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		66,96
19/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	12.833,19	
19/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		12.833,19
Totais do dia 19:						32.876,50	32.876,50
20/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 151 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	26.265,72	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 151 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		26.265,72
20/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 152 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	15.081,30	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 152 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		15.081,30
20/07/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 153 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	3	5.314,59	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 153 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	3		5.314,59
Totais do dia 20:						46.661,61	46.661,61
21/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 154 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	22.903,50	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 154 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		22.903,50
21/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 155 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2	24.977,04	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 155 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2		24.977,04
21/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 156 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	13.786,56	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 156 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		13.786,56
21/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 157 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	5.963,62	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 157 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		5.963,62
21/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 159 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	4.377,49	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 159 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		4.377,49
21/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 160 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	4.671,13	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 160 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		4.671,13
21/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 161 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	1.266,18	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 161 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		1.266,18
21/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 162 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	1.208,71	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 162 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		1.208,71
Totais do dia 21:						79.154,23	79.154,23
22/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 165 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	4.787,03	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 165 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		4.787,03
22/07/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 166 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	31.953,69	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 166 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		31.953,69
22/07/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 167 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	17.436,76	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 167 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		17.436,76
22/07/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 168 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	5.731,76	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 168 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		5.731,76
22/07/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 169 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	7.956,76	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 169 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		7.956,76
22/07/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 170 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	6.754,34	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 170 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		6.754,34
22/07/2024	1.01.03.01.01.0012	- Smed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 171 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	7	12.580,11	
22/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 171 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	7		12.580,11
22/07/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	8	100,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	8		100,00
22/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	4.740,70	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		4.740,70
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	10	19.999,98	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	10		19.999,98
22/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	11	616,04	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	11		616,04
22/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	12	50,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	12		50,00
22/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	75,32	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		75,32
22/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	14	31,20	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	14		31,20
22/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	15	9.860,78	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	15		9.860,78
22/07/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	16	23,44	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	16		23,44
Totais do dia 22:						122.697,91	122.697,91
23/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 173 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.216,92	
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 173 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.216,92
23/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 174 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	4.833,04	
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 174 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		4.833,04
23/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 175 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	670,31	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 175 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		670,31
23/07/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 176 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	610,38	
23/07/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 176 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		610,38
23/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	2.368,60	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		2.368,60
23/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	132,00	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		132,00
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	49.999,99	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		49.999,99
23/07/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8	30,00	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8		30,00
23/07/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	9	502,53	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 06/2024.	0001	001	9		502,53
23/07/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. ref. juros sobre FGTS 06/2024.	0001	001	10	52,33	
23/07/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. juros sobre FGTS 06/2024.	0001	001	10		52,33
23/07/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. ref. juros sobre INSS 06/2024.	0001	001	11	360,13	
23/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. juros sobre INSS 06/2024.	0001	001	11		360,13
23/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12	32,86	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	12		32,86
23/07/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13	7,80	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	13		7,80
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	84.361,41	
23/07/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		84.361,41
23/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 06/2024.	0001	001	15	2.012,99	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 06/2024.	0001	001	15		2.012,99
Totais do dia 23:						149.191,29	149.191,29
24/07/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.355,37	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.355,37
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	14,97	
24/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		14,97
24/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	5.648,23	
24/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		5.648,23
Totais do dia 24:						7.018,57	7.018,57
25/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	255,29	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		255,29
25/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 1493681 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.382,00	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. dupl. nº 1493681 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.382,00
25/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	17,22	
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		17,22
25/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	8.685,51	
25/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		8.685,51
Totais do dia 25:						13.340,02	13.340,02
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 23751 Atacado Pinheiro.	0001	001	1	418,80	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23751 Atacado Pinheiro.	0001	001	1		418,80
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1954799 Comercial Rofe.	0001	001	2	1.312,00	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1954799 Comercial Rofe.	0001	001	2		1.312,00
26/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 1954798 Comercial Rofe.	0001	001	3	3.069,00	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1954798 Comercial Rofe.	0001	001	3		3.069,00
26/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	414,00	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		414,00
26/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	16,31	
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		16,31
26/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	44.426,31	
26/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		44.426,31
Totais do dia 26:						49.656,42	49.656,42
29/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	3.053,04	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		3.053,04
29/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	111,56	
29/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		111,56
29/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	57.201,86	
29/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		57.201,86
Totais do dia 29:						60.366,46	60.366,46
30/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16615	0001	001	1	27.712,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Roque Materiais de Construção.					
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16615	0001	001	1		27.712,00
30/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Roque Materiais de Construção.					
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. 191011 Roque	0001	001	2	41.568,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Materiais de Construção.					
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. 191011 Roque	0001	001	2		41.568,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Materiais de Construção.					
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	511,43	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		511,43
30/07/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atracção.	0001	001	4	17,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atracção.	0001	001	4		17,00
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	9.938,43	
30/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		9.938,43
Totais do dia 30:						79.746,86	79.746,86
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 07/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1	2.072,40	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 07/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1		2.072,40
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	165,33	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		165,33
31/07/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 07/2024.	0001	001	3	165,79	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 07/2024.	0001	001	3		165,79
31/07/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 07/2024.	0001	001	4	1.500,28	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 07/2024.	0001	001	4		1.500,28
31/07/2024	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	5	5.583,97	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	5		5.583,97
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	6	255,99	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	6		255,99
31/07/2024	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Delberth Alael.	0001	001	8	3.995,33	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Delberth Alael.	0001	001	8		3.995,33
31/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Delberth Alael.	0001	001	9	177,14	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Delberth Alael.	0001	001	9		177,14
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191114 Roque Materiais de Construção.	0001	001	10	41.568,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191114 Roque Materiais de Construção.	0001	001	10		41.568,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr.apuração simples ref. 07/2024.	0001	001	11	22.164,55	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr.apuração simples ref. 07/2024.	0001	001	11		22.164,55
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 161.	0001	001	12	1.266,18	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 161.	0001	001	12		1.266,18
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 176.	0001	001	13	610,38	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 176.	0001	001	13		610,38
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 162.	0001	001	14	1.208,71	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 162.	0001	001	14		1.208,71
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 169.	0001	001	15	7.956,76	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 169.	0001	001	15		7.956,76
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 156.	0001	001	16	13.786,56	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 156.	0001	001	16		13.786,56
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recbto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 165.	0001	001	17	4.787,03	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						
		Vlr.creditado ref. recbto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 165.	0001	001	17		4.787,03
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 153.	0001	001	18	5.314,59	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 153.	0001	001	18		5.314,59
31/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 166.	0001	001	19	31.953,69	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 166.	0001	001	19		31.953,69
31/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 151.	0001	001	20	26.265,72	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 151.	0001	001	20		26.265,72
31/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 167.	0001	001	21	17.436,76	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 167.	0001	001	21		17.436,76
31/07/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 152.	0001	001	22	15.081,30	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 152.	0001	001	22		15.081,30
31/07/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. salário ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 173.	0001	001	23	3.216,92	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 173.	0001	001	23		3.216,92
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 160.	0001	001	24	4.671,13	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 160.	0001	001	24		4.671,13
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 157.	0001	001	25	5.963,62	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 157.	0001	001	25		5.963,62
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 170.	0001	001	26	6.754,34	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 170.	0001	001	26		6.754,34
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 168.	0001	001	27	5.731,76	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 168.	0001	001	27		5.731,76
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 155.	0001	001	28	24.977,04	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 155.	0001	001	28		24.977,04

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 154.	0001	001	29	22.903,50	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 154.	0001	001	29		22.903,50
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 171.	0001	001	30	12.580,11	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândia Mendes ref. nf. nº 171.	0001	001	30		12.580,11
31/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	31	1.307,95	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	31		1.307,95
31/07/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para Polimix Concreto.	0001	001	32	5.064,30	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Polimix Concreto.	0001	001	32		5.064,30
31/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	33	7,93	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	33		7,93
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	34	31.239,71	
31/07/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	34		31.239,71
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 173.	0001	001	35	3.216,92	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 173.	0001	001	35		3.216,92
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 159.	0001	001	36	4.377,49	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS ref. nf. nº 159.	0001	001	36		4.377,49
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 174.	0001	001	37	4.833,04	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 174.	0001	001	37		4.833,04
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 175.	0001	001	38	670,31	
31/07/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândia Mendes ref. nf. nº 175.	0001	001	38		670,31
Totais do dia 31:						340.832,53	340.832,53
Totais do mês de Julho:						3.036.513,75	3.036.513,75
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191138 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	41.568,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191138 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		41.568,00
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191139 Roque Materiais de Construção.	0001	001	2	41.568,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191139 Roque Materiais de Construção.	0001	001	2		41.568,00
01/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	1.074,09	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		1.074,09
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	5.000,00	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		5.000,00
01/08/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	7	7,65	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	7		7,65
01/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8	81,76	
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	8		81,76
01/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	22.402,97	
01/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		22.402,97
Totais do dia 01:						121.702,46	121.702,46
02/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	201,14	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		201,14
02/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	8,20	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		8,20
02/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	31,19	
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		31,19
02/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	32.344,53	
02/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		32.344,53
Totais do dia 02:						32.585,06	32.585,06
03/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 353384 Ferronorte.	0001	001	1	147,07	
03/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 353384 Ferronorte.	0001	001	1		147,07
Totais do dia 03:						147,07	147,07
05/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. CNS Combustíveis.	0001	001	1	100,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. CNS Combustíveis.	0001	001	1		100,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	2	15,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	2		15,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.109,08	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.109,08
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4	73,80	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4		73,80
05/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	183,69	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		183,69
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	42.846,07	
05/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		42.846,07
Totais do dia 05:						46.327,64	46.327,64
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191630 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	54.240,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 191630 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		54.240,00
06/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	78,00	
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		78,00
06/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	11.084,00	
06/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		11.084,00
Totais do dia 06:						65.402,00	65.402,00
07/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 07/2024 de Fredison Matos.	0001	001	1	1.907,07	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 07/2024 de Fredison Matos.	0001	001	1		1.907,07
07/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	449,24	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		449,24
07/08/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	3	93,40	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	3		93,40
07/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	18,92	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		18,92
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	10.964,02	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		10.964,02
		Totais do dia 07:				13.432,65	13.432,65
08/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	7	5.327,98	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Jefferson Martins.	0001	001	7		5.327,98
08/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Delberth Martins.	0001	001	8	3.818,19	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Delberth Martins.	0001	001	8		3.818,19
08/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	9	109,90	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	9		109,90
08/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10	1.226,59	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10		1.226,59
08/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11	20,17	
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11		20,17
08/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12	8.631,66	
08/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		8.631,66
		Totais do dia 08:				19.134,49	19.134,49
09/08/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Pagamento multa rescisória de Dalberth e Jefferson.	0001	001	1	1.700,84	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento multa rescisória de Dalberth e Jefferson.	0001	001	1		1.700,84
09/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.166,22	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.166,22
09/08/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para Predmix.	0001	001	3	8.000,00	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Predmix.	0001	001	3		8.000,00
09/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	15,84	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		15,84
09/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	258.245,95	
09/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		258.245,95
		Totais do dia 09:				269.128,85	269.128,85
12/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	146,55	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		146,55
12/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	2.185,14	
12/08/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		2.185,14
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	4	1.646,49	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	4		1.646,49
12/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	117.807,64	
12/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		117.807,64
Totais do dia 12:						121.785,82	121.785,82
13/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.despesa ref. compra com cartão.	0001	001	1	430,50	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. compra com cartão.	0001	001	1		430,50
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	9.999,99	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		9.999,99
13/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	4,10	
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		4,10
13/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	33.615,38	
13/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		33.615,38
Totais do dia 13:						44.049,97	44.049,97
14/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 47606 L.H. G de Albuquerque.	0001	001	1	9.500,00	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 47606 L.H. G de Albuquerque.	0001	001	1		9.500,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto FC Cavalcante.	0001	001	2	19,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto FC Cavalcante.	0001	001	2		19,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.074,47	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.074,47
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	42.000,00	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		42.000,00
14/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	573,97	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		573,97
14/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	8,20	
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		8,20
14/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	48.448,58	
14/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		48.448,58
Totais do dia 14:						101.624,22	101.624,22

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 344 B. P. C. Artefatos.	0001	001	1	16.000,02	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 344 B. P. C. Artefatos.	0001	001	1		16.000,02
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 31588 F. da Cruz.	0001	001	2	24.180,16	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 31588 F. da Cruz.	0001	001	2		24.180,16
15/08/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 192643 Roque Materiais de Construção.	0001	001	3	54.240,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 192643 Roque Materiais de Construção.	0001	001	3		54.240,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4	100,00	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	4		100,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	875,61	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		875,61
15/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6	204.026,41	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6		204.026,41
15/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	66,90	
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		66,90
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	143.983,56	
15/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		143.983,56
15/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	67.538,45	
15/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		67.538,45
15/08/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	10	92,60	
15/08/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	10		92,60
Totais do dia 15:						511.103,71	511.103,71
16/08/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.523,62	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.523,62
16/08/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Polimix Concreto Ltda.	0001	001	2	4.401,92	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Polimix Concreto Ltda.	0001	001	2		4.401,92
16/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	34,45	
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		34,45
16/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	35.159,99	
16/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		35.159,99
					Totais do dia 16:	41.119,98	41.119,98
19/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 178 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	16.556,94	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 178 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		16.556,94
19/08/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 179 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2	6.073,66	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 179 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2		6.073,66
19/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 180 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	25.700,15	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 180 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		25.700,15
19/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 181 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	14.243,80	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 181 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		14.243,80
19/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 182 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	6.204,07	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 182 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		6.204,07
19/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 183 - Fundeb de CÂndido Mendes.	0001	001	6	27.234,02	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 183 - Fundeb de CÂndido Mendes.	0001	001	6		27.234,02
19/08/2024	1.01.03.01.01.0016 - Prefeitura Municipal de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 184 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	7	23.091,62	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 184 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	7		23.091,62
19/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 185 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	4.599,60	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 185 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		4.599,60
19/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 186 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	5.126,98	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 186 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		5.126,98
19/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 187 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	1.470,96	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 187 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		1.470,96

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 188 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11	1.333,69	
19/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 188 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	11		1.333,69
19/08/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12	1.791,03	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12		1.791,03
19/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13	211,65	
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	13		211,65
19/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14	90.438,68	
19/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	14		90.438,68
Totais do dia 19:						224.076,85	224.076,85
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 07/2024.	0001	001	1	165,79	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 07/2024.	0001	001	1		165,79
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 07/2024.	0001	001	2	2.098,74	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 07/2024.	0001	001	2		2.098,74
20/08/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 189 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	132.534,28	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 189 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		132.534,28
20/08/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 190 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4	18.281,51	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 190 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4		18.281,51
20/08/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 191 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	5	5.662,91	
20/08/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 191 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	5		5.662,91
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07/2024.	0001	001	6	22.164,55	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 07/2024.	0001	001	6		22.164,55
20/08/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	928,38	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		928,38
20/08/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	107,56	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		107,56
20/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9	8,20	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9		8,20
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	10,00	
20/08/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		10,00
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	11	23,44	
20/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	11		23,44
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	12	40.890,56	
20/08/2024		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	12		40.890,56
Totais do dia 20:						222.875,92	222.875,92
21/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 192 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1	6.114,71	
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 192 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1		6.114,71
21/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 193 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2	8.270,83	
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 193 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2		8.270,83
21/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 194 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	5.018,27	
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 194 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		5.018,27
21/08/2024	1.01.03.01.01.0016 - Prefeitura Municipal de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 195 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	4	12.850,44	
21/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 195 - Prefeitura de Cândido Mendes.	0001	001	4		12.850,44
21/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	604,40	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		604,40
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	9.999,99	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		9.999,99
21/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	30,60	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		30,60
21/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8	50,00	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8		50,00
21/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9	12,30	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	9		12,30
21/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10	86,42	
21/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	10		86,42
21/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	6.677,39	
21/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		6.677,39
Totais do dia 21:						49.715,35	49.715,35
22/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 196 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	5.097,76	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 196 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		5.097,76
22/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 197 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	3.492,12	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 197 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		3.492,12
22/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 198 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	882,63	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 198 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		882,63
22/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 199 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	736,51	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 199 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		736,51
22/08/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. transferência para GPA Construções.	0001	001	5	30.000,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para GPA Construções.	0001	001	5		30.000,00
22/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra compra.	0001	001	6	59,00	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra compra.	0001	001	6		59,00
22/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	41,75	
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		41,75
22/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	4.497,78	
22/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		4.497,78
Totais do dia 22:						44.807,55	44.807,55
23/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	994,46	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		994,46
23/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	2	260,03	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	2		260,03
23/08/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atlântico.	0001	001	3	150,00	
23/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Atlântico.	0001	001	3		150,00
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	77,10	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		77,10
23/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	9.947,63	
23/08/2024		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		9.947,63
Totais do dia 23:						11.429,22	11.429,22
26/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.328,39	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.328,39
26/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	91,68	
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		91,68
26/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	17.868,67	
26/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		17.868,67
Totais do dia 26:						19.288,74	19.288,74
27/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	62,75	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		62,75
27/08/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. S.M.S.Cruz.	0001	001	2	1.350,00	
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. S.M.S.Cruz.	0001	001	2		1.350,00
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	1.899,75	
27/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		1.899,75
27/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	3.818,43	
27/08/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		3.818,43
27/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	5	0,66	
27/08/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	5		0,66
Totais do dia 27:						7.131,59	7.131,59
28/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vlr.nf. nº 10745 S.M.S. Cruz.	0001	001	1	1.350,00	
28/08/2024	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr.nf. nº 10745 S.M.S. Cruz.	0001	001	1		1.350,00
28/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.038,14	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.038,14
28/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Assessoria Contébil.	0001	001	3	800,00	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Assessoria Contébil.	0001	001	3		800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	51,98	
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		51,98
28/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	7.087,29	
28/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		7.087,29
28/08/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	6	16,43	
28/08/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	6		16,43
Totais do dia 28:						10.343,84	10.343,84
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	1	1.333,69	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 188.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	1		1.333,69
		Cândido Mendes ref. nf. nº 188.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	2	736,51	
		Cândido Mendes ref. nf. n 199.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	2		736,51
		Cândido Mendes ref. nf. n 199.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	3	5.097,76	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 196.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	3		5.097,76
		Cândido Mendes ref. nf. nº 196.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	4	4.599,60	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 185.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de	0001	001	4		4.599,60
		Cândido Mendes ref. nf. nº 185.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de	0001	001	5	8.270,83	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 193.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de	0001	001	5		8.270,83
		Cândido Mendes ref. nf. nº 193.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de	0001	001	6	14.243,80	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 181.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de	0001	001	6		14.243,80
		Cândido Mendes ref. nf. nº 181.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de	0001	001	7	6.073,66	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 179.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de	0001	001	7		6.073,66
		Cândido Mendes ref. nf. nº 179.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	8	5.662,91	
		Cândido Mendes.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0016	- Prefeitura Municipal de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	8		5.662,91
		Cândido Mendes.					

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb ref. nf. nº 190.	0001	001	9	18.281,51	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb ref. nf. nº 190.	0001	001	9		18.281,51
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 183.	0001	001	10	27.234,02	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 183.	0001	001	10		27.234,02
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 189.	0001	001	11	32.534,28	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 189.	0001	001	11		32.534,28
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 178.	0001	001	12	16.556,94	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 178.	0001	001	12		16.556,94
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 186.	0001	001	13	5.126,98	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 186.	0001	001	13		5.126,98
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 197.	0001	001	14	3.492,12	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 197.	0001	001	14		3.492,12
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nº 182.	0001	001	15	6.204,07	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nº 182.	0001	001	15		6.204,07
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 180.	0001	001	16	25.700,15	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 180.	0001	001	16		25.700,15
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 194.	0001	001	17	5.018,27	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 194.	0001	001	17		5.018,27
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 192.	0001	001	18	6.114,71	
29/08/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 192.	0001	001	18		6.114,71
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	19	12.850,44	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 195.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0016 - Prefeitura Municipal de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	19		12.850,44
		Cândido Mendes ref. nf. nº 195.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	20	23.091,62	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 184.					
29/08/2024	1.01.03.01.01.0016 - Prefeitura Municipal de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de	0001	001	20		23.091,62
		Cândido Mendes ref. nf. nº 184.					
29/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	21	493,81	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	21		493,81
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	22	9.999,99	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	22		9.999,99
29/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago	0001	001	23	70,00	
		Claro.					
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago	0001	001	23		70,00
		Claro.					
29/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal .	0001	001	24	4,10	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal .	0001	001	24		4,10
29/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	25	35,35	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	25		35,35
29/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26	364,02	
29/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	26		364,02
					Totais do dia 29:	239.191,14	239.191,14
30/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	410,19	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		410,19
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	9.999,99	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		9.999,99
30/08/2024	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº tarifa saque pessoal.	0001	001	3	8,20	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº tarifa saque pessoal.	0001	001	3		8,20
30/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	38,82	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		38,82
30/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	5	1,49	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	5		1,49
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	364,03	
30/08/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		364,03
30/08/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	7	0,01	
30/08/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	7		0,01
Totais do dia 30:						10.822,73	10.822,73
31/08/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. salário ref. 08/2024.	0001	001	1	2.072,40	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 08/2024.	0001	001	1		2.072,40
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	165,33	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		165,33
31/08/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 08/2024.	0001	001	3	165,79	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 08/2024.	0001	001	3		165,79
31/08/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 08/2024.	0001	001	4	445,56	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 08/2024.	0001	001	4		445,56
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuração simples ref. 08/2024.	0001	001	5	21.521,37	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuração simples ref. 08/2024.	0001	001	5		21.521,37
Totais do dia 31:						24.370,45	24.370,45
Totais do mês de Agosto:						2.251.597,30	2.251.597,30
02/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	1	150,00	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Aguiar.	0001	001	1		150,00
02/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.225,78	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.225,78
02/09/2024	3.01.01.09.01.0004 - Juros sobre Empréstimo	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3	7,54	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. juros BB Giro.	0001	001	3		7,54
02/09/2024	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	4	1,34	
02/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	4		1,34
Totais do dia 02:						1.384,66	1.384,66
03/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 194485 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1	5.457,00	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 194485 Roque Materiais de Construção.	0001	001	1		5.457,00
03/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	2	20,00	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	2		20,00
03/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.406,46	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.406,46
03/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	128.877,58	
03/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		128.877,58
Totais do dia 03:						137.761,04	137.761,04
04/09/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Emissão da nf. nº 200 - Semed de Tuntum.	0001	001	1	47.000,28	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 200 - Semed de Tuntum.	0001	001	1		47.000,28
04/09/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Emissão da nf. nº 201 - Semed de Tuntum.	0001	001	2	35.637,56	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 201 - Semed de Tuntum.	0001	001	2		35.637,56
04/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	476,64	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		476,64
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
04/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	48,00	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		48,00
04/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	8,20	
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		8,20
04/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	44.869,83	
04/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		44.869,83
Totais do dia 04:						138.040,50	138.040,50
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 48269 L. H. G. Albuquerque.	0001	001	1	28.200,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 48269 L. H. G. Albuquerque.	0001	001	1		28.200,00
05/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 48238 L. H. G. Albuquerque.	0001	001	2	9.600,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 48238 L. H. G. Albuquerque.	0001	001	2		9.600,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.020,55	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.020,55
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
05/09/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	5	114,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	5		114,00
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	8,20	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		8,20
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	7	4,10	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	7		4,10
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	8	73,80	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	8		73,80
05/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	66,31	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		66,31
05/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10	13.619,05	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10		13.619,05
Totais do dia 05:						62.706,00	62.706,00
06/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 08/2024 de Fredison Matos.	0001	001	1	1.907,07	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 08/2024 de Fredison Matos.	0001	001	1		1.907,07
06/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	67,00	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		67,00
06/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	23,67	
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		23,67
06/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	64.565,67	
06/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		64.565,67
Totais do dia 06:						66.563,41	66.563,41
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 201.	0001	001	1	35.637,56	
09/09/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de Tuntum ref. nf. nº 201.	0001	001	1		35.637,56
09/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. POsto DMR.	0001	001	2	10,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. POsto DMR.	0001	001	2		10,00
09/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3	100,00	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 116 de 151
 Folha 116

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3		100,00
09/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	2.326,58	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		2.326,58
09/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	62,56	
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		62,56
09/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	20.338,92	
09/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		20.338,92
Totais do dia 09:						58.475,62	58.475,62
10/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	184,40	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		184,40
10/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	3,96	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		3,96
10/09/2024	1.07.04.13.01.0001 - Consórcio	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	3	120,08	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	3		120,08
10/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	173.864,97	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		173.864,97
Totais do dia 10:						174.173,41	174.173,41
11/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	84,75	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		84,75
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	5.000,00	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		5.000,00
11/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 08/2024.	0001	001	3	610,89	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 08/2024.	0001	001	3		610,89
11/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 08/2024.	0001	001	4	165,79	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 08/2024.	0001	001	4		165,79
11/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	49,90	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		49,90
11/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6	31.561,68	
11/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	6		31.561,68
Totais do dia 11:						37.473,01	37.473,01
12/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1	200,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma.	0001	001	1		200,00
12/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	884,61	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		884,61
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	5.000,00	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		5.000,00
12/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	47.157,69	
12/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		47.157,69
					Totais do dia 12:	53.242,30	53.242,30
13/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	325,98	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		325,98
13/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	2	100,00	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	2		100,00
13/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	78,12	
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		78,12
13/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	151.262,10	
13/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		151.262,10
					Totais do dia 13:	151.766,20	151.766,20
16/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	2.229,59	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		2.229,59
16/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Jaguar.	0001	001	2	169,83	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Jaguar.	0001	001	2		169,83
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	188,52	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		188,52
16/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	24.866,26	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		24.866,26
					Totais do dia 16:	27.454,20	27.454,20
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Tuntum.	0001	001	1	10.000,00	
17/09/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Tuntum.	0001	001	1		10.000,00
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Tuntum ref. nf. nº 125.	0001	001	2	10.151,02	
17/09/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Vlr.creditado ref. recebto. da Prefeitura de Tuntum ref. nf. nº 125.	0001	001	2		10.151,02

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.023,34	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.023,34
17/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	20,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		20,00
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	53.164,32	
17/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		53.164,32
Totais do dia 17:						74.358,68	74.358,68
18/09/2024	1.01.03.01.01.0009	- Prefeitura Municipal de Tuntum					
		Emissão da nf. nº 202 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1	30.843,52	
18/09/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 202 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1		30.843,52
18/09/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	178,57	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		178,57
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	500,00	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		500,00
18/09/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	30,00	
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		30,00
18/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5	19.753,57	
18/09/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	5		19.753,57
Totais do dia 18:						51.305,66	51.305,66
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 187.	0001	001	1	1.470,96	
19/09/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 187.	0001	001	1		1.470,96
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 198.	0001	001	2	882,63	
19/09/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 198.	0001	001	2		882,63
19/09/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	1.793,37	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		1.793,37
19/09/2024	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	5	100,00	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Nicolletti.	0001	001	5		100,00
19/09/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	499,90	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 119 de 151

Folha 119

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2024	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		499,90
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	35,57	
19/09/2024	1.01.01.03.01.0002	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		35,57
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	8	16.181,75	
19/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	8		16.181,75
Totais do dia 19:						20.964,18	20.964,18
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010	Pg.simples ref. 08/2024.	0001	001	4	21.521,37	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 08/2024.	0001	001	4		21.521,37
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Tuntum ref. nf. nº 202.	0001	001	5	30.843,52	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0009	Vlr.creditado ref. recebto. da PM de Tuntum ref. nf. nº 202.	0001	001	5		30.843,52
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum.	0001	001	6	10.000,00	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0010	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum.	0001	001	6		10.000,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0011	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Santo Antonio.	0001	001	7	18,75	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. POsto Santo Antonio.	0001	001	7		18,75
20/09/2024	3.01.01.07.01.0042	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	1.039,37	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		1.039,37
20/09/2024	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	43,33	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		43,33
20/09/2024	3.01.01.07.01.0056	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	10	23,44	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguro.	0001	001	10		23,44
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	41.983,70	
20/09/2024	1.01.01.03.01.0002	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		41.983,70
Totais do dia 20:						105.473,48	105.473,48
23/09/2024	1.01.03.01.01.0009	Emissão da nf. nº 203 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1	32.694,00	
23/09/2024	3.01.01.01.01.0005	Emissão da nf. nº 203 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1		32.694,00
23/09/2024	1.01.03.01.01.0017	Emissão da nf. nº 204 - Câmara de Guimarães.	0001	001	2	13.846,00	
23/09/2024	3.01.01.01.01.0005	Emissão da nf. nº 204 - Câmara de Guimarães.	0001	001	2		13.846,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	762,13	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		762,13
23/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	46,34	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		46,34
23/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	25,95	
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		25,95
23/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6	37.603,39	
23/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	6		37.603,39
Totais do dia 23:						84.977,81	84.977,81
24/09/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 205 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	29.584,72	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 205 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		29.584,72
24/09/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 206 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	18.619,15	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 206 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		18.619,15
24/09/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 207 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	6.624,21	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 207 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		6.624,21
24/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 208 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	26.272,35	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 208 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		26.272,35
24/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 209 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	16.871,84	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 209 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		16.871,84
24/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 210 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	6.043,20	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 210 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		6.043,20
24/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	409,62	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		409,62
24/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	8	800,00	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Divanilson Abreu Lima.	0001	001	8		800,00
24/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	25,95	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		25,95
24/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10	121.958,53	
24/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	10		121.958,53
Totais do dia 24:						227.209,57	227.209,57
25/09/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 211 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1	22.997,27	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 211 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1		22.997,27
25/09/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 213 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	20.215,96	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 213 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		20.215,96
25/09/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 214 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	34.834,79	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 214 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		34.834,79
25/09/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 215 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4	5.675,16	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 215 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4		5.675,16
25/09/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 216 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	5	12.830,50	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 216 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	5		12.830,50
25/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 217 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	6.338,83	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 217 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		6.338,83
25/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	624,58	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		624,58
25/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8	50,00	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago Claro.	0001	001	8		50,00
25/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	50,73	
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		50,73
25/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10	9.390,78	
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	10		9.390,78
Totais do dia 25:						113.008,60	113.008,60
26/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 219 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1	8.060,36	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 219 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1		8.060,36
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 220 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	5.760,16	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 220 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		5.760,16
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 221 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	3.345,99	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 221 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		3.345,99
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 222 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	755,81	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 222 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		755,81
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 223 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	641,27	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 223 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		641,27
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 224 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	5.081,09	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 224 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		5.081,09
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 225 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	5.330,58	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 225 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		5.330,58
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 226 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	1.591,06	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 226 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		1.591,06
26/09/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 227 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	1.150,71	
26/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 227 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		1.150,71
26/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 123 de 151

Folha 123

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10	633,88	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	10		633,88
26/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11	59,88	
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	11		59,88
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12	114.598,76	
26/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	12		114.598,76
26/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Câmara de	0001	001	13	13.846,00	
		Guimarães ref. nf. nº 204					
26/09/2024	1.01.03.01.01.0017 - Câmara Municipal de Guimarães						
		Vlr.creditado ref. recebto. da Câmara de	0001	001	13		13.846,00
		Guimarães ref. nf. nº 204					
Totais do dia 26:						160.855,55	160.855,55
27/09/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes						
		Emissão da nf. nº 228 - FMS de Cândido	0001	001	1	4.602,64	
		Mendes.					
27/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 228 - FMS de Cândido	0001	001	1		4.602,64
		Mendes.					
27/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	325,56	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		325,56
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	100.000,00	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		100.000,00
27/09/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	287.167,27	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		287.167,27
27/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	12,30	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		12,30
27/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	12,30	
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		12,30
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	565,62	
27/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		565,62
27/09/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	8	9,15	
27/09/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	8		9,15
27/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	128.957,01	
27/09/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil						
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		128.957,01
Totais do dia 27:						521.651,85	521.651,85
28/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 48809 L. H.	0001	001	1	48.880,00	
		G. Albuquerque.					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 124 de 151

Folha 124 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 48809 L. H. G. Albuquerque.	0001	001	1		48.880,00
Totais do dia 28:						48.880,00	48.880,00
30/09/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. salário ref. 09/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1	2.072,40	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. salário ref. 09/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	1		2.072,40
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	165,33	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		165,33
30/09/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2024.	0001	001	3	165,79	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2024.	0001	001	3		165,79
30/09/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 09/2024.	0001	001	4	445,56	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 09/2024.	0001	001	4		445,56
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.apuração simples ref. 09/2024.	0001	001	5	36.238,03	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.apuração simples ref. 09/2024.	0001	001	5		36.238,03
30/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6	200,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	6		200,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	5.356,69	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		5.356,69
30/09/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	8	1.000,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	8		1.000,00
30/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9	114,14	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	9		114,14
30/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	10	1,46	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	10		1,46
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11	130.535,29	
30/09/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	11		130.535,29
Totais do dia 30:						176.294,69	176.294,69
Totais do mês de Setembro:						2.494.020,42	2.494.020,42
01/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 48846 L. H. G de Albuquerque.	0001	001	1	47.000,00	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2024	3.01.01.07.01.0042	Pg. nf. nº 48846 L. H. G de Albuquerque.	0001	001	1		47.000,00
		Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12	218,90	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	12		218,90
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	13	9.000,00	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	13		9.000,00
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	14	4,10	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	14		4,10
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15	39,40	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15		39,40
01/10/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	16	0,50	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.débito Cobrança de IOF	0001	001	16		0,50
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17	11.884,82	
01/10/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	17		11.884,82
Totais do dia 01:						68.147,72	68.147,72
02/10/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	1.405,19	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		1.405,19
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	170.000,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		170.000,00
02/10/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	135,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		135,00
02/10/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	190.271,71	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		190.271,71
02/10/2024	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Nove Branco Papel Ltda.	0001	001	5	182.200,00	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Nove Branco Papel Ltda.	0001	001	5		182.200,00
02/10/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	8,20	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		8,20
02/10/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	17,92	
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		17,92
02/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8	138.142,02	
02/10/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	8		138.142,02
					Totais do dia 02:	682.180,04	682.180,04
03/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	414,98	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		414,98
03/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	76,52	
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		76,52
03/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3	13.416,50	
03/10/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	3		13.416,50
					Totais do dia 03:	13.908,00	13.908,00
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2024 de Fredison França.	0001	001	1	1.907,07	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2024 de Fredison França.	0001	001	1		1.907,07
04/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	280,00	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		280,00
04/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	23,11	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		23,11
04/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4	42.575,18	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	4		42.575,18
					Totais do dia 04:	44.785,36	44.785,36
07/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	38,50	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		38,50
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	129,42	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		129,42
07/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	73,80	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		73,80
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4	42.575,32	
07/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	4		42.575,32
07/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	5	0,14	
07/10/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	5		0,14
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. PM de Tuntum ref. nf. nº 203.	0001	001	6	32.694,00	
07/10/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. PM de Tuntum ref. nf. nº 203.	0001	001	6		32.694,00
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum.	0001	001	7	14.337,84	
07/10/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Tuntum.	0001	001	7		14.337,84
Totais do dia 07:						89.849,02	89.849,02
08/10/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	1	20,00	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Santo Antonio.	0001	001	1		20,00
08/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	859,10	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		859,10
08/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3	2.924,90	
08/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	3		2.924,90
Totais do dia 08:						3.804,00	3.804,00
09/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 362334 Ferronorte.	0001	001	1	807,16	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 362334 Ferronorte.	0001	001	1		807,16
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2	15.000,00	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2		15.000,00
09/10/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3	162,90	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza.	0001	001	3		162,90
09/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	160,39	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		160,39
09/10/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5	14.837,10	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	5		14.837,10
09/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	4,95	
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		4,95
09/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	535,34	
09/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		535,34
Totais do dia 09:						31.507,84	31.507,84
10/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	582,53	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		582,53
10/10/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	2	62.235,26	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.aplicação financeira.	0001	001	2		62.235,26
10/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 09/2024.	0001	001	3	36.238,03	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 09/2024.	0001	001	3		36.238,03
10/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 09/2024.	0001	001	4	610,89	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 09/2024.	0001	001	4		610,89
10/10/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	1,68	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		1,68
10/10/2024	1.07.04.13.01.0001	- Consórcio					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6	120,09	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Consórcio.	0001	001	6		120,09
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	2.389,59	
10/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		2.389,59
10/10/2024	1.01.01.03.01.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	8	0,03	
10/10/2024	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.rendimento aplic.financieira	0001	001	8		0,03
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	22.115,55	
10/10/2024	1.01.01.03.01.0003	- Aplicação BB RF Simples Ágil					
		Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		22.115,55
Totais do dia 10:						124.293,65	124.293,65
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. do FMS de	0001	001	1	8.060,36	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 219.					
11/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebito. do FMS de	0001	001	1		8.060,36
		Cândido Mendes ref. nf. nº 219.					
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de	0001	001	2	5.675,16	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 215.					
11/10/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de	0001	001	2		5.675,16
		Cândido Mendes ref. nf. nº 215.					
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de	0001	001	3	6.624,21	
		Cândido Mendes ref. nf. nº 207.					
11/10/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebito. da Semed de	0001	001	3		6.624,21
		Cândido Mendes ref. nf. nº 207.					
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. do Fundeb ref.	0001	001	4	29.584,72	
		nf. nº 205.					
11/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebito. do Fundeb ref.	0001	001	4		29.584,72
		nf. nº 205.					
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebito. do Fundeb ref.	0001	001	5	34.834,79	
		nf. nº 214.					
11/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebito. do Fundeb ref.	0001	001	5		34.834,79
		nf. nº 214.					
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livre Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 206.	0001	001	6	18.619,15	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 206.	0001	001	6		18.619,15
11/10/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 213.	0001	001	7	20.515,96	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes ref. nf. nº 213.	0001	001	7		20.515,96
11/10/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 208.	0001	001	8	26.272,35	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 208.	0001	001	8		26.272,35
11/10/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 217.	0001	001	9	6.338,83	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 217.	0001	001	9		6.338,83
11/10/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 228.	0001	001	10	4.602,64	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 228.	0001	001	10		4.602,64
11/10/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 210.	0001	001	11	6.043,20	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes ref. nf. nº 210.	0001	001	11		6.043,20
11/10/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 216.	0001	001	12	12.830,50	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 216.	0001	001	12		12.830,50
11/10/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 211.	0001	001	13	22.997,27	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes ref. nf. nº 211.	0001	001	13		22.997,27
11/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	14	152,04	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	14		152,04
11/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15	12,98	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	15		12,98
11/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	16	209.952,96	
11/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.aplicação financeira.	0001	001	16		209.952,96
Totais do dia 11:						413.117,12	413.117,12
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 223.	0001	001	1	641,27	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 223.	0001	001	1		641,27
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 222.	0001	001	2	755,81	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 222.	0001	001	2		755,81
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	1.150,71	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		1.150,71
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 221.	0001	001	4	3.345,99	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 221.	0001	001	4		3.345,99
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 225.	0001	001	5	5.330,58	
14/10/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 225.	0001	001	5		5.330,58
14/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	106,51	
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		106,51
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7	209.953,62	
14/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	7		209.953,62
14/10/2024	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	8	0,66	
14/10/2024	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr.rendimento aplic.financeira	0001	001	8		0,66
14/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9	37.526,68	
14/10/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	9		37.526,68
Totais do dia 14:						258.811,83	258.811,83
15/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	4,75	
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		4,75
15/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2	19.961,68	
15/10/2024	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação BB RF Simples Ágil	Vlr.resgate de aplicação financeira	0001	001	2		19.961,68
Totais do dia 15:						19.966,43	19.966,43
18/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 09/2024.	0001	001	1	165,79	
18/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. FGTS 09/2024.	0001	001	1		165,79
Totais do dia 18:						165,79	165,79
22/10/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 229 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	31.762,27	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 229 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		31.762,27
22/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 199330 Roque Materias de Construção.	0001	001	2	44.640,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 199330 Roque Materias de Construção.	0001	001	2		44.640,00
Totais do dia 22:						76.402,27	76.402,27
23/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 230 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	11.283,11	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 230 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		11.283,11
23/10/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 231 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2	3.369,04	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 231 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2		3.369,04
23/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 232 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	7.956,66	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 232 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		7.956,66
23/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 233 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	5.548,16	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 233 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		5.548,16
23/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 234 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.629,41	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 234 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.629,41
23/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 235 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	6	11.720,05	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 235 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	6		11.720,05
Totais do dia 23:						42.506,43	42.506,43
24/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 236 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	3.771,54	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 236 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		3.771,54
24/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 237 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	2.531,48	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 237 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		2.531,48
24/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 132 de 151
Folha 132

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 238 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	447,47	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 238 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		447,47
24/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 239 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	154,26	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 239 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		154,26
Totais do dia 24:						6.904,75	6.904,75
28/10/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 240 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1	22.774,21	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 240 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1		22.774,21
28/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 241 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2	23.470,75	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 241 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	2		23.470,75
28/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 242 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3	12.574,00	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 242 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	3		12.574,00
28/10/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 243 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	2.832,03	
28/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 243 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		2.832,03
Totais do dia 28:						61.650,99	61.650,99
29/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 244 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	25.031,92	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 244 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		25.031,92
29/10/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 246 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2	3.532,24	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 246 - Semed de Afonso Cunha.	0001	001	2		3.532,24
29/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 247 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	4.783,15	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 247 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		4.783,15
29/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 249 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	3.767,99	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 249 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		3.767,99
29/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 250 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	1.213,12	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 250 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		1.213,12
29/10/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 251 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	1.023,53	
29/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 251 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		1.023,53
Totais do dia 29:						39.351,95	39.351,95
30/10/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 252 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	10.092,52	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 252 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		10.092,52
Totais do dia 30:						10.092,52	10.092,52
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 20661 P. R. Comércio.	0001	001	1	688,87	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 20661 P. R. Comércio.	0001	001	1		688,87
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuração simples ref. 10/2024.	0001	001	2	18.052,29	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.apuração simples ref. 10/2024.	0001	001	2		18.052,29
31/10/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. salário ref. 10/2024.	0001	001	3	2.072,40	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. salário ref. 10/2024.	0001	001	3		2.072,40
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	4	165,33	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	4		165,33
31/10/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2024.	0001	001	5	165,79	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2024.	0001	001	5		165,79
31/10/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 10/2024.	0001	001	6	445,56	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 10/2024.	0001	001	6		445,56
Totais do dia 31:						21.590,24	21.590,24
Totais do mês de Outubro:						2.009.035,95	2.009.035,95
01/11/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 253 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1	11.720,05	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 253 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	1		11.720,05
Totais do dia 01:						11.720,05	11.720,05
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 49855 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1	640,00	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 49855 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1		640,00
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 49856 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	2	1.960,00	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 49856 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	2		1.960,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 49857 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3	856,24	
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 49857 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	3		856,24
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 49858 K. H. G. de Albuquerque.	0001	001	4	2.940,00	
06/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 49858 K. H. G. de Albuquerque.	0001	001	4		2.940,00
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 49859 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	5	4.900,00	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 49859 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	5		4.900,00
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMASA de Cândido Mendes ref. nf. nº 251.	0001	001	7	1.023,53	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMASA de Cândido Mendes ref. nf. nº 251.	0001	001	7		1.023,53
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 239.	0001	001	8	154,26	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 239.	0001	001	8		154,26
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 238.	0001	001	9	447,47	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes ref. nf. nº 238.	0001	001	9		447,47
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	19.944,90	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10		19.944,90
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes.	0001	001	11	55.011,01	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0011 - Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes.	0001	001	11		55.011,01
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes.	0001	001	12	6.901,28	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0012 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes.	0001	001	12		6.901,28
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	13	78.170,82	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	13		78.170,82
06/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes.	0001	001	14	34.494,26	
06/11/2024	1.01.03.01.01.0013 - Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semad de Cândido Mendes.	0001	001	14		34.494,26
Totais do dia 06:						207.443,77	207.443,77
07/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 10/2024.	0001	001	1	1.907,07	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 10/2024.	0001	001	1		1.907,07
07/11/2024	1.01.03.01.01.0010 - Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	Emissão da nf. nº 254 - Semed de Tuntum.	0001	001	2	25.200,00	
07/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 254 - Semed de Tuntum.	0001	001	2		25.200,00
Totais do dia 07:						27.107,07	27.107,07
14/11/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Emissão da nf. nº 256 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1	25.200,00	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 256 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	1		25.200,00
Totais do dia 14:						25.200,00	25.200,00
19/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2024.	0001	001	1	165,79	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2024.	0001	001	1		165,79
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2024.	0001	001	2	610,89	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2024.	0001	001	2		610,89
19/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 2020858 Comercial Rofe.	0001	001	3	616,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2020858 Comercial Rofe.	0001	001	3		616,00
Totais do dia 19:						1.392,68	1.392,68
20/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 10/2024.	0001	001	1	18.052,29	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 10/2024.	0001	001	1		18.052,29
Totais do dia 20:						18.052,29	18.052,29
26/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 32810 F. da Cruz.	0001	001	1	22.448,46	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 32810 F. da Cruz.	0001	001	1		22.448,46
Totais do dia 26:						22.448,46	22.448,46
28/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 2019 Tintas Vivas.	0001	001	1	1.796,61	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2019 Tintas Vivas.	0001	001	1		1.796,61
Totais do dia 28:						1.796,61	1.796,61
29/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento 13o.salario de Fredison França.	0001	001	2	1.036,20	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento 13o.salario de Fredison França.	0001	001	2		1.036,20
Totais do dia 29:						1.036,20	1.036,20
30/11/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. salário ref. 11/2024.	0001	001	1	2.072,40	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	Vir. salário ref. 11/2024. - Salários a Pagar	0001	001	1		2.072,40
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	Vir.desconto INSS sobre folha de pagamento. - INSS a Recolher	0001	001	2	165,33	
30/11/2024	3.01.01.03.06.0011	Vir.desconto INSS sobre folha de pagamento. - INSS - Previdência Social	0001	001	2		165,33
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	Vir.provisão INSS ref. 11/2024. - INSS a Recolher	0001	001	3	445,56	
30/11/2024	3.01.01.03.06.0012	Vir.provisão INSS ref. 11/2024. - FGTS	0001	001	3		445,56
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	Vir.provisão FGTS ref. 11/2024. - FGTS a Recolher	0001	001	4	248,68	
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	Vir.provisão FGTS ref. 11/2024. - Simples	0001	001	4		248,68
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	Vir.apuração simples ref. 11/2024. - Simples a Recolher	0001	001	6	3.590,87	
30/11/2024		Vir.apuração simples ref. 11/2024.	0001	001	6		3.590,87
Totais do dia 30:						6.522,84	6.522,84
Totais do mês de Novembro:						322.719,97	322.719,97
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Pg. nf. nº 50444 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1	14.700,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 50444 L. H. G. de Albuquerque.	0001	001	1		14.700,00
02/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	6.125,94	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		6.125,94
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.nf. nº emissão da nf. nº 276 - PM de Bernardo do Mearim.	0001	001	3	216.324,58	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir.nf. nº emissão da nf. nº 276 - PM de Bernardo do Mearim.	0001	001	3		216.324,58
Totais do dia 02:						237.150,52	237.150,52
03/12/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes Emissão da nf. nº 257 - Semad Cândido Mendes.	0001	001	1	26.802,71	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 257 - Semad Cândido Mendes.	0001	001	1		26.802,71
03/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes Emissão da nf. nº 258 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	44.959,03	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 258 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		44.959,03
03/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes Emissão da nf. nº 259 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	21.828,95	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 259 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		21.828,95
03/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes Emissão da nf. nº 260 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4	6.885,70	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 260 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4		6.885,70
03/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	18,00	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		18,00
		Totais do dia 03:				100.494,39	100.494,39
04/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 261 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	24.784,33	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 261 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		24.784,33
04/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 262 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	14.297,60	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 262 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		14.297,60
04/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 263 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	3.557,75	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 263 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		3.557,75
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 264 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4	2.952,97	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 264 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	4		2.952,97
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 265 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.634,05	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 265 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.634,05
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 266 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6	1.357,40	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 266 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	6		1.357,40
04/12/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 267 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	7	1.929,53	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 267 - Semad de Cândido Mendes.	0001	001	7		1.929,53
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 268 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8	32.592,60	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 268 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	8		32.592,60
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 269 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9	19.051,03	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 269 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	9		19.051,03
04/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 270 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	10	3.543,54	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 270 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	10		3.543,54
04/12/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Emissão da nf. nº 271 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	12	25.200,00	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 271 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	12		25.200,00
04/12/2024	1.01.03.01.01.0009 - Prefeitura Municipal de Tuntum	Emissão da nf. nº 272 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	13	30.000,00	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 272 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	13		30.000,00
Totais do dia 04:						161.900,80	161.900,80
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2024 de Fredison França.	0001	001	1	1.907,07	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2024 de Fredison França.	0001	001	1		1.907,07
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 273 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2	8.303,79	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 273 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	2		8.303,79
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 274 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3	4.963,03	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 274 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	3		4.963,03
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 275 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4	5.757,37	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 275 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	4		5.757,37
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 276 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5	2.597,66	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 276 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	5		2.597,66
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 277 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	1.898,70	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 277 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		1.898,70
05/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 278 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7	1.052,77	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 278 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	7		1.052,77
Totais do dia 05:						26.480,39	26.480,39
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1	8.554,69	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes						

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. da FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	1		8.554,69
Totais do dia 06:						8.554,69	8.554,69
10/12/2024	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência para fins de aumento do capital social.	0001	001	1	287.084,40	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. transferência para fins de aumento do capital social.	0001	001	1		287.084,40
10/12/2024	1.07.04.01.01.0003	- Máquinas e Equipamentos					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	2	350.000,00	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	2		350.000,00
10/12/2024	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	3	300.000,00	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	3		300.000,00
10/12/2024	1.07.04.01.01.0005	- Móveis e Utensílios					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	4	150.000,00	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	4		150.000,00
10/12/2024	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Informática					
		Vlr. ref. uncorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	5	50.000,00	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. uncorporação para fins de aumento do capital social.	0001	001	5		50.000,00
10/12/2024	1.07.04.01.01.0001	- Terrenos					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aurmento do capital social.	0001	001	6	362.915,70	
10/12/2024	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vlr. ref. incorporação para fins de aurmento do capital social.	0001	001	6		362.915,70
Totais do dia 10:						1.500.000,10	1.500.000,10
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1	62.131,59	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMS de Cândido Mendes.	0001	001	1		62.131,59
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2	10.443,45	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2		10.443,45
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	105.869,91	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. da Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		105.869,91
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendees.	0001	001	4	7.656,07	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Página 140 de 151
Folha 140

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebto. do FMAS de Cândido Mendees.	0001	001	4		7.656,07
Totais do dia 16:						186.101,02	186.101,02
17/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - 13º Salário	Vlr.13º salário ref. 2024.	0001	001	1	2.072,40	
17/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.13º salário ref. 2024.	0001	001	1		2.072,40
17/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.descontos sobre 13º salário.	0001	001	2	1.201,53	
17/12/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário.	0001	001	2		1.036,20
17/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre 13º salário.	0001	001	2		165,33
17/12/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 13º salário.	0001	001	3	445,56	
17/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 13º salário.	0001	001	3		445,56
17/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 13º salário.	0001	001	4	82,89	
17/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 13º salário.	0001	001	4		82,89
Totais do dia 17:						3.802,38	3.802,38
19/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.nf. nº emissão da nf. nº 278 - PM de Axixá.	0001	001	1	342.809,22	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.nf. nº emissão da nf. nº 278 - PM de Axixá.	0001	001	1		342.809,22
Totais do dia 19:						342.809,22	342.809,22
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2024.	0001	001	2	248,68	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2024.	0001	001	2		248,68
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2024.	0001	001	3	610,89	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2024.	0001	001	3		610,89
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13º salário.	0001	001	5	610,89	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13º salário.	0001	001	5		610,89
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 2024 de Fredison França.	0001	001	7	870,87	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 2024 de Fredison França.	0001	001	7		870,87
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 13º salário.	0001	001	8	82,89	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 13º salário.	0001	001	8		82,89
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 11/2024.	0001	001	9	3.590,87	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 11/2024.	0001	001	9		3.590,87
Totais do dia 20:						6.015,09	6.015,09
23/12/2024	1.01.03.01.01.0014 - Fundeb - Cândido Mendes	Emissão da nf. nº 1000 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	44.897,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Página 141 de 151
Folha 141

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1000 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		44.897,77
Totais do dia 23:						44.897,77	44.897,77
24/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 3 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1	21.828,95	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 3 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	1		21.828,95
24/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 4 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2	6.946,96	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 4 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	2		6.946,96
24/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 5 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3	24.784,33	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 5 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	3		24.784,33
24/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 6 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4	14.258,52	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 6 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	4		14.258,52
24/12/2024	1.01.03.01.01.0014	- Fundeb - Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 7 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5	3.596,83	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 7 - Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	5		3.596,83
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 12 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6	3.590,72	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 12 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	6		3.590,72
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 19 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7	18.776,25	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 19 - FMS de Cândido Mendes.	0001	001	7		18.776,25
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1001 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8	2.119,50	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1001 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	8		2.119,50
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1002 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9	1.545,63	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1002 - FMAS de Cândido Mendes.	0001	001	9		1.545,63
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1003 - GMAS de Cândido Mendes.	0001	001	10	1.275,07	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livre Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 1003 - GMAS de Cândia Mendes.	0001	001	10		1.275,07
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1004 - FMAS de Cândia Mendes.	0001	001	11	5.490,42	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1004 - FMAS de Cândia Mendes.	0001	001	11		5.490,42
24/12/2024	1.01.03.01.01.0015	- Fundo Municipal de Assistência Social de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1005 - FMAS de Cândia Mendes	0001	001	12	9.673,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1005 - FMAS de Cândia Mendes	0001	001	12		9.673,00
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1006 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	13	911,28	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1006 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	13		911,28
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1007 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	14	1.917,60	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1007 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	14		1.917,60
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1008 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	15	3.249,41	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1008 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	15		3.249,41
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1009 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	16	32.281,86	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1009 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	16		32.281,86
24/12/2024	1.01.03.01.01.0011	- Fundo Municipal de Saúde de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1010 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	17	3.743,62	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1010 - FMS de Cândia Mendes.	0001	001	17		3.743,62
24/12/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1011 - Semad de Cândia Mendes.	0001	001	18	26.018,95	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1011 - Semad de Cândia Mendes.	0001	001	18		26.018,95
24/12/2024	1.01.03.01.01.0013	- Secretaria Municipal de Administração de Cândia Mendes					
		Emissão da nf. nº 1012 - Semad de Cândia Mendes.	0001	001	19	1.596,01	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1012 - Semad de Cândia Mendes.	0001	001	19		1.596,01
Totais do dia 24:						183.604,91	183.604,91
27/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 2043169 Comercia Rofe.I	0001	001	1	1.160,00	
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 2043169 Comercia Rofe.I	0001	001	1		1.160,00
Totais do dia 27:						1.160,00	1.160,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1013 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1	21.828,95	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1013 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	1		21.828,95
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1014 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2	6.946,96	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1014 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	2		6.946,96
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1015 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3	24.784,33	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1015 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	3		24.784,33
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1016 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4	14.258,52	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1016 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	4		14.258,52
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1017 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	5	3.596,83	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1017 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	5		3.596,83
30/12/2024	1.01.03.01.01.0012	- Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes					
		Emissão da nf. nº 1018 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	6	44.897,77	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 1018 - Semed de Cândido Mendes.	0001	001	6		44.897,77
Totais do dia 30:						116.313,36	116.313,36
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.apuração simples ref. 12/2024.	0001	001	1	61.994,24	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.apuração simples ref. 12/2024.	0001	001	1		61.994,24
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. salário ref. 12/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2	2.072,40	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. salário ref. 12/2024 conf. folha de pagamento.	0001	001	2		2.072,40
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	165,33	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		165,33
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2024.	0001	001	4	165,79	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2024.	0001	001	4		165,79
31/12/2024	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2024.	0001	001	5	445,56	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2024.	0001	001	5		445,56

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vlr.custo das mercadorias vendidas.	0001	001	7	1.310.400,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vlr.custo das mercadorias vendidas.	0001	001	7		1.310.400,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	8	35.807,00	
31/12/2024	1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos					
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	8		23.678,00
31/12/2024	1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos					
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	8		11.839,00
31/12/2024	1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios					
		Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	8		290,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr.apuração simples ref. 12/2024.	0001	001	10	80.232,83	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr.apuração simples ref. 12/2024.	0001	001	10		80.232,83
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	11	120.415,48	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes					
		Vlr.creditado ref. recebto. do Fundeb de Cândido Mendes.	0001	001	11		120.415,48
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	2.749.077,17	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	559.142,00	
31/12/2024	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	380,97	
31/12/2024	3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	6.747,71	
31/12/2024	3.01.03.01.01.0003	Bonificação de Mercadorias					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	91,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	14,89	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	228,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	297,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	437,23	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	605,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	605,79	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	730,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	1.158,45	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	1.736,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	2.060,92	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	2.072,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	3.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	12	3.937,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	4.666,35	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	6.593,50	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	8.800,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	9.579,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	10.287,40	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	11.018,69	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	21.704,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	26.906,52	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	35.807,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	153.440,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	215.252,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	249.722,57	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	249.912,82	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	292.433,13	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	692.030,24	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12	1.310.400,00	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		249.722,57
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		292.433,13
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		1.310.400,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		215.252,85
31/12/2024	3.01.01.03.06.0004 - Honorários Profissionais	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		153.440,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		3.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		692.030,24
31/12/2024	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		6.593,50
31/12/2024	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		2.060,92
31/12/2024	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		26.906,52
31/12/2024	3.01.01.03.06.0043 - Outros Gastos com Pessoal	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		3.937,50
31/12/2024	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		9.579,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		21.704,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		11.018,69
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		4.666,35
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		1.736,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		35.807,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0039	- Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		605,79
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		249.912,82
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044	- 13º Salário					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		2.072,40
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		297,62
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		605,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		730,96
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		8.800,00
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		228,00
31/12/2024	3.01.01.09.01.0004	- Juros sobre Empréstimo					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		1.158,45
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		437,23
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		10.287,40
31/12/2024	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		14,89
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		91,58
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		380,97
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		6.747,71
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		559.142,00
31/12/2024	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	12		2.749.077,17
Totais do dia 31:						8.242.577,49	8.242.577,49
Totais do mês de Dezembro:						11.161.862,13	11.161.862,13

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	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.003.488,66 D
1.01	Ativo Circulante	799.380,57 D
1.01.01	Disponibilidades	231.799,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	123.123,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	123.123,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	123.123,17 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	1,00 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	108.675,46 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	108.675,46 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0003	Aplicação BB RF Simples Ágil	51.971,79 D
1.01.03	Cientes	516.611,58 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	516.611,58 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.611,58 D
1.01.03.01.01.0007	Prefeitura Municipal de Bacuri	8,20 D
1.01.03.01.01.0009	Prefeitura Municipal de Tuntum	80.400,00 D
1.01.03.01.01.0010	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	37.862,44 D
1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	77.751,86 D
1.01.03.01.01.0012	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	116.313,36 D
1.01.03.01.01.0013	Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	56.347,20 D
1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes	107.316,93 D
1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	40.611,59 D
1.01.15	Estoques	50.969,36 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	50.969,36 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	50.969,36 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	50.969,36 D
1.07	Ativo não Circulante	2.204.108,09 D
1.07.04	Imobilizado	2.204.108,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.262.915,70 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	466.390,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	405.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	152.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	50.000,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	5.795,79 D
1.07.04.13.01	Consórcio BB	5.795,79 D
1.07.04.13.01.0001	Consórcio	5.795,79 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	139.402,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	139.402,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	86.983,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	51.839,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	580,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

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	31/12/2024
Total Ativo		3.003.488,66 D
2	*** Passivo ***	3.003.488,66 C
2.01	Passivo Circulante	253.765,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	253.765,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	250.696,57 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.900,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	610,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	165,79 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.123,99 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	244.795,90 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	244.795,90 C
2.01.01.08	Empréstimos	3.069,42 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	3.069,42 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	3.069,42 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.749.722,67 C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,10 C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.07	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	249.722,57 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	249.722,57 C
Total Passivo		3.003.488,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

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: 12/12/2018

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	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.308.219,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.308.219,17
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.749.077,17
010.01.03	Vendas de Serviços	559.142,00
(-) 020	Deduções da Receita	292.433,13
020.01	Impostos Faturados	292.433,13
020.01.05	Simples	292.433,13
(=) 030	Receita Líquida	3.015.786,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.423.200,83
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.310.400,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.112.800,83
(=) 060	Lucro Bruto	592.585,21
(-) 070	Despesas Operacionais	349.701,93
070.01	Despesas Administrativas	337.956,93
070.03	Despesas Tributárias	228,00
070.04	Resultado Financeiro	11.517,00
070.04.01	Receitas Financeiras	(380,97)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.897,97
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	6.839,29
080.01	Outras Receitas	6.839,29
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	249.722,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	249.722,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	249.722,57

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

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 150 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 150 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, 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 2024

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

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

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 18/06/2025 08:20 SOB N° 20250769611.
PROTOCOLO: 250769611 DE 17/06/2025. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/06/2025
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

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 de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/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



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

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	755
FLS.	
Rubrica	

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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206159907 em 16/05/2022, protocolo 220609900. 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 EIRELI
Número de Registro:	21600098505
CNPJ:	32241345000123
Município:	Turiaçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 08:28 SOB Nº 20220609900.
PROTOCOLO: 220609900 DE 14/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206159907. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2022
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:	Turiaçu

Identificação de Livro Digital

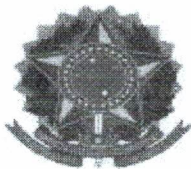
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:53 SOB N° 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407840705. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



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/2025/00001162
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/07/2025
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 : 3756.5011.5325.5952

Índices Econômicos 2023:

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

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

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

$$ILG = 3,06$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$ILC = 3,06$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

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

$$ISG = 9,76$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

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

$$IET = 0,10$$

Turiação - MA, 31 de dezembro de 2023.

Turiação - MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:37:14
-03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

**DIVANILSON
ABREU
LIMA:77273044334**

Assinado de forma digital por DIVANILSON
ABREU LIMA:77273044334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=DIVANILSON ABREU LIMA:77273044334
Dados: 2025.07.25 09:50:24 -03'00'

DIVANILSON ABREU LIMA
CPF nº 772.730.443-34
MA-009234/O
Contador

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 001/2025

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº **039911032010-0** SESP-MA e do CPF nº **606.214.033-26**, **DECLARA**, para os fins do Processo Administrativo nº **022/2025** e da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 001/2025** que, está licitante atende aos índices econômicos exigidos no edital no item 8.30.

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Índices Econômicos 2024:

a) - **ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

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

$$ILG = \frac{R\$ 799.380,57 + 0}{R\$ 253.765,99 + 0} = ILG = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILG = 3,15$$

b) - **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILC = 3,15$$

c) - **ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL**

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

$$ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99 + 0} = ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99}$$

$$ISG = 11,84$$

C) - **ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL**

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

$$IET = \frac{R\$ 253.765,99 + 0}{R\$ 3.003.488,66} \quad IET = \frac{R\$ 253.765,99}{R\$ 3.003.488,66}$$

$$IET = 0,08$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2024.

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

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.



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

843843/2021

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: **MA20200359417** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 01/04/2021
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: 111/2020CPL/PMB Celebrado em: 19/08/2020
Valor do contrato: R\$ 310.717,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº: 210
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACURI UF: MA CEP: 65270000
Coordenadas Geográficas: -5.540526, -47.476308
Data de início: 21/08/2020 Conclusão efetiva: 19/01/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: 06.151.419/0001-20

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57 - REFORMA 76.98 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0399 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURA E CONCRETOS 57 - REFORMA 68.18 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 57 - REFORMA 76.98 metro cúbico;**

Observações

Reforma dos Cais dos Povoados Cachoeirinha, Portugal e Trajano nas Zonas Rurais do Município de Bacuri - MA.

Informações Complementares

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 843843/2021
06/04/2021, 12:09
YdAx8

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: YdAx8





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, Nº 207 – Canário, Município de Turiacu – MA., executou e concluiu os serviços de REFORMA DOS CAIS DOS LOCALIZADOS NOS POVOADOS CACHOEIRINHA, PORTUGAL E TRAJANO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI-MA, de acordo com o **CONTRATO** assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI – MARANHÃO CNPJ: Nº **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: Povoados Cachoeirinha, Portugal e Trajano no Município de Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 111/2020 PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Reforma dos Cais dos Povoados de Cachoeirinha, Portugal e Trajano na Zona Rural no Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20200359417
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/08/2020 a 19/01/2021.

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, 30 de Março de 2021.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
Secretário de Administração e Finanças

Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emita



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

REFORMA DOS CAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACURI-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS DE REFORMA DO CAIS DO POVOADO PORTUGAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BACURI-MA.		
01	RECUPERAÇÃO DO CAIS - 100,00 M		
0101	SERVIÇOS PRELIMINARES		
010101	Taxa do CREA	UN	1,00
010102	Taxa da prefeitura municipal	UN	1,00
0102	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA		
010201	Armacao de estruturas de concreto armado para degraus, utilizando aco CA-50 de 10,00mm	KG	110,25
010202	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm	KG	35,20
010203	Execucao de estruturas de concreto armado convencional FCK= 25MPa	M3	6,32
0103	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
010301	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm	M2	465,22
010302	Coxim de areia média lavada para piso em concreto intertravado espessura 10cm.	M3	102,40
010303	Piso intertravado em concreto fck 20MPa nas dimensões 20x10cm e espessura 6cm.	M2	1.024,00
0104	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
010401	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	2,00
010402	Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao	M	100,00

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

774

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10
Chave de Impressão: YdAx8
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

010403	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,3m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao	UN	10,00
010404	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	UN	2,00
0105	DRENAGEM SUPERFICIAL		
010501	Meio-Fio em concreto fck 20Mpa moldado "in loco" com seção de 15x30cm	M	335,00
010502	Sarjeta em concreto fck 20Mpa, largura 30cm e espessura 10cm.	M	335,00
02	CONSTRUÇÃO DE 10,00 M DE CAIS		
0201	MOVIMENTO DE TERRA		
020101	Escavacao manual de vala em lodo de 1,5m ate 3,0m excluindo esgotamento/escoramento	M3	21,60
0202	FUNDAÇÕES		
020201	Blocos de concreto dimensoes internas= 1x1x1,8m. AF_05/2018	M	21,60
0203	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		
020301	Fabricacao, montagem e desmontagem de Forma para sapata em madeira serrada E= 25mm, 4 utilizacoes	M2	94,00
020302	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-50 de 10,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	151,28
020303	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	82,92
020304	Execucao de estruturas de concreto armado convencional, FCK= 25MPa	M3	7,20
020305	Armacao do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela Q-196. AF_06/2019	KG	102,50
03	SERVIÇOS FINAIS		

Jose Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFE: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emita



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0301	Limpeza geral	M2	350,00
	TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 02 **	SERVIÇOS DE REFORMA DO CAIS DO POVOADO CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA.		
01	RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO DO CAIS - 47,50 M		
0101	SERVIÇOS PRELIMINARES		
010101	Taxa do CREA	UN	1,00
010102	Taxa da prefeitura municipal	UN	1,00
0102	MOVIMENTO DE TERRA		
010201	Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	M3	51,30
010202	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso	M3	72,20
0103	FUNDAÇÕES		
010301	Alicerce em pedra preta lateritica arg. cimento e areia traco 1:5	M3	51,30
010302	Baldrame em alvenaria de pedra lateritica cimento e areia traco 1:5	M3	22,80
010303	Blocos de concreto dimensoes internas= 0,60x0,60x1,00m.	M	2,88
0104	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA		
010401	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para bloco, pilares, cintas e vigas e madeira serrada E= 25mm, 4 utilizacoes	M2	85,50
010402	Armacao de estruturas de concreto armado para degraus, utilizando aco CA-50 de 10,00mm	KG	68,40
010403	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm	KG	27,11
010404	Cintamento inferior e superior em concreto 20MPa	M3	1,43
010405	Execucao de estruturas de concreto armado convencional FCK= 25MPa	M3	21,38

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10
Chave de Impressão: YdAx8
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0105	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS		
010501	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	95,60
010502	Reboco em massa unica em argamassa 1:6	M2	95,60
0106	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
010601	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm	M2	142,50
010602	Coxim de areia média lavada para piso em concreto intertravado espessura 10cm.	M3	60,03
010603	Piso intertravado em concreto fck 20Mpa nas dimensões 20x10cm e espessura 6cm.	M2	680,30
0107	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
010701	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	2,00
010702	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao	M	100,00
010703	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,3m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao	UN	10,00
010704	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	UN	2,00
010705	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	M	300,00
010706	Poste de aço conico continuo curvo simples, engastado, H=9m, inclusive luminaria sem lampada - fornecimento e instalacao	UN	10,00
0108	DRENAGEM SUPERFICIAL		

Handwritten signature
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFE: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 e emitida

Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

010801	Meio-Fio em concreto fck 20Mpa moldado "in loco" com seção de 15x30cm	M	106,40
010802	Sarjeta em concreto fck 20Mpa, largura 30cm e espessura 10cm.	M	106,40
02	CONSTRUÇÃO DE 30,00 M DE CAIS		
0201	MOVIMENTO DE TERRA		
020101	Escavacao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	M3	25,20
0202	FUNDAÇÕES		
020201	Blocos de concreto dimensoes internas= 1x1x1,8m. AF_05/2018	M	14,00
0203	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		
020301	Fabricacao, montagem e desmontagem de Forma para sapata em madeira serrada E= 25mm, 4 utilizacoes	M2	85,50
020302	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-50 de 10,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	356,60
020303	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	38,02
020304	Viga em concreto armado FCK 20MPa	M3	4,80
020305	Execucao de estruturas de concreto armado convencional, FCK= 25MPa	M3	18,00
020306	Armacao do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela Q-196. AF_06/2019	KG	307,89
03	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
0301	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm	M2	90,00
04	SERVIÇOS FINAIS		
0401	Limpeza geral	M2	200,44
	TOTAL		

José Carlos M. Almeida
 Engº Civil
 CONFEA: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
 06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 03 **	SERVIÇOS DE REFORMA DO CAIS DO POVOADO TRAJANO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA.		
01	RECUPERAÇÃO DO CAIS - 100,00 M		
0101	SERVIÇOS PRELIMINARES		
010101	Taxa do CREA	UN	1,00
010102	Taxa da prefeitura municipal	UN	1,00
0102	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA		
010201	Armacao de estruturas de concreto armado para degraus, utilizando aco CA-50 de 10,00mm	KG	89,28
010202	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm	KG	27,11
010203	Execucao de estruturas de concreto armado convencional FCK= 25MPa	M3	5,28
0103	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
010301	Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm	M2	351,00
010302	Coxim de areia média lavada para piso em concreto intertravado espessura 10cm.	M3	115,00
010303	Piso intertravado em concreto fck 20Mpa nas dimensões 20x10cm e espessura 6cm.	M2	1 150,00
0104	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
010401	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	2,00
010402	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalacao	M	100,00
010403	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,3m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao	UN	10,00
010404	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	UN	2,00

José Cayce M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110295647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0105	DRENAGEM SUPERFICIAL		
010501	Meio-Fio em concreto fck 20Mpa moldado "in loco" com seção de 15x30cm	M	428,00
010502	Sarjeta em concreto fck 20Mpa, largura 30cm e espessura 10cm.	M	428,00
02	CONSTRUÇÃO DE 5,00 M DE CAIS		
0201	MOVIMENTO DE TERRA		
020101	Escavacao manual de vala em lodo de 1,5m ate 3,0m excluindo esgotamento/escoramento	M3	10,80
0202	FUNDAÇÕES		
020201	Blocos de concreto dimensoes internas= 1x1x1,8m. AF_05/2018	M	10,80
0203	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		
020301	Fabricacao, montagem e desmontagem de Forma para sapata em madeira serrada E= 25mm, 4 utilizacoes	M2	47,00
020302	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-50 de 10,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	75,64
020303	Armacao de estruturas de concreto armado, vigas, pilares, lajes e fundacoes, utilizando aco CA-60 de 5,00mm - montagem. AF_12/2015	KG	41,47
020304	Execucao de estruturas de concreto armado convencional, FCK= 25MPa	M3	3,60
020305	Armacao do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela Q-196. AF_06/2019	KG	51,25
03	SERVIÇOS FINAIS		
0301	Limpeza geral	M2	350,00
	TOTAL		
	TOTAL GERAL		

José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10
Chave de Impressão: YdAx8
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Bacuri/MA, 30 de Março de 2021.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
Secretário de Administração e Finanças

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CONFEA: 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843843/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843843/2021
06/04/2021, 21:10

Chave de Impressão: YdAy8

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 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 ATESTADO

880773/2023

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: **MA20220546528** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/07/2022** Baixada em: **01/03/2023**
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: **48/2022/CPL/PMB** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.205.057,87** 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: **-1.727553, -45.142752**
Data de início: **02/05/2022** Conclusão efetiva: **02/11/2022**
Finalidade:
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 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 6931.32 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 > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 6931.32 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 102.80 metro quadrado; 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 3.00 unidade;**

Observações

ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 008/2022, CONCORRÊNCIA N 01/2022/CPL/PMB E CONTRATO N 48/2022/CPL/PMB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880773/2023

Atividade concluída

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	774
FLS	
Rubrica	

Página 2/18

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 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 880773/2023

08/03/2023, 12:36

51y8y

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: 51y8y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/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: 08/03/2023, às 13:56.



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 REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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, bairros diversos, Bacuri-MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de “empreitada global”.
- (D). CONTRATO: N.º 48/2022/CPL/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de reformas de escolas públicas da rede municipal de ensino do Município de Bacuri – MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20220546528
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/05/2022 a 02/11/2022.

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, 27 de Fevereiro de 2023.


ROSINALDO SILVA CAMPELO
Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura
CPF: n.º 781.802.793-91


Responsável técnico do Município
Eng. Civil JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
CREA 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 880773/2023, em 08/03/2023
em
emitida



Certidão n.º 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA

Item	Descrição	Und	Quant.
** 1**	REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25,67
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	204,23
2.6	Remoção de acessórios sanitários	un	5
2.7	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5
2.8	Remoção de luminária	un	26
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	4,32
3.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,88
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,07
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,69
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,44
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,3
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	1,07
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	12,6
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023 emitida



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,78
4.6	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	39,29
4.7	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	1,7
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	66,73
5.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	10,87
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
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
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,45
6.4	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	m²	36,73
6.5	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	11,92
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	512,56
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	512,56
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
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	53,56
7.5	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	48,9
8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	220,45
9	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 511y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	121,2
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	413
9.3	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	689,56
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	121,2
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	17,34
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	309
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	309
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18
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	42,4
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
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
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	24
11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35
11.8	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
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	1500
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
12	INSTALAÇÕES 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	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023 emitida



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





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 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7
12.4	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	60
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24
12.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15
12.11	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	15
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4
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	12
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	56,52
13.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	30
13.8	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1
13.9	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
13.10	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
13.11	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
14.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1
14.5	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51v8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas

P





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

14.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	658,68
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	658,68
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	101,74
16	RESERVATÓRIO		
16.1	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1
18	MURETA		
18.1	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	110,5
18.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.4	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	221
18.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	Limpeza geral	m²	308,56

Item	Descrição	Und	Quant.
** 1**	REFROMA DA ESCOLA 21 DE ABRIL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023 em



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,06
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	206,45
2.6	Remoção de acessórios sanitários	un	5
2.7	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5
2.8	Remoção de luminária	un	37
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	4,32
3.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,88
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,07
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,69
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,44
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,3
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	1,07
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	12,6
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18
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 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,78
4.6	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	39,29
4.7	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	1,7
5	PAREDES E PAINÉS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56

Chave de Impressão: 51y8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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	76
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	10,87
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	7
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
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,45
6.4	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	m²	37
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	367,2
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	367,2
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15
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	48
7.5	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	34
8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	256,9
9	REVESTIMENTO		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	101,2
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	567
9.3	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	709,67
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	101,2
10	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023 emitida



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56

Chave de Impressão: 51y8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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	27,34
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	320,5
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	320,5
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	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_07/2016	m²	28
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
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
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	34
11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45
11.8	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
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	1100
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
12	INSTALAÇÕES 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	12
12.3	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
12.4	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	60
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023 emitida



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (ME): 06.151.419/0001-20

12.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
12.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24
12.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15
12.11	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	15
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4
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	12
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	56,52
13.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	32,28
13.8	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1
13.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1
13.10	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
13.11	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
14.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1
14.5	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	8
14.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

14.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	658,68
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	658,68
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	121,74
16	RESERVATÓRIO		
16.1	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua 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.hidraulica	un	1
18	MURETA		
18.1	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	110,5
18.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	221
18.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	Limpeza geral	m²	5781,8

Item	Descrição	Und	Quant.
------	-----------	-----	--------

**** 1** REFORMA DA ESCOLA SEVERIANO FERREIRA DINIZ**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,06
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	315,45
2.6	Remoção de acessórios sanitários	un	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023

08/03/2023, 13:56

Chave de Impressão: 51v8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

2.7	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros, chuveiros, etc.)	un	5
2.8	Remoção de luminária	un	47
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	4,32
3.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	2,88
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,07
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,69
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,44
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,3
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	1,07
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	12,6
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18
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 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,78
4.6	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	39,29
4.7	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	1,7
5	PAREDES E PAINÉS		
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	95
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	11,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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	12
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
6.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,45
6.4	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	m²	37
6.5	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	11,92
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	389,2
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389,2
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15
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	48
7.5	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	34
8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	292,56
9	REVESTIMENTO		
9.1	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	101,2
9.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	567
9.3	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	726,78
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	101,2
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	47,34
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	380,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51v8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas

P





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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	380,2
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	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_07/2016	m²	32,4
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
11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20
11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11
11.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
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	34
11.7	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45
11.8	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
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	1200
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
12	INSTALAÇÕES 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	12
12.3	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
12.4	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	60
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023



Certidão nº 880773/2023

08/03/2023, 13:56

Chave de Impressão: 51y6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24
12.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15
12.11	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	15
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4
13.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4
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	12
13.5	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	56,52
13.7	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	32,28
13.8	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1
13.9	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
13.10	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
13.11	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
14.3	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1
14.5	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	8
14.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
15	PINTURA		
15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	618,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023.



Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56
Chave de Impressão: 51y8y
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 folhas

9





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	618,68
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	121,74
16	RESERVATÓRIO		
16.1	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua 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.hidraulica	un	1
18	MURETA		
18.1	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	110,5
18.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221
18.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	221
18.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.2	Limpeza geral	m²	798,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880773/2023, em 08/03/2023, emitida



Bacuri/MA, 27 de Fevereiro de 2023.

Rosinaldo Silva Campelo
ROSINALDO SILVA CAMPELO

Secretário Municipal de Educação Esporte e Cultura
CPF: nº781.802.793-91

Jose Carlos Miranda de Almeida

Responsável técnico do Município
Eng. Civil JOSE CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
CREA 6287/D-MA

Certidão nº 880773/2023
08/03/2023, 13:56

Chave de Impressão: 51y8y

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 16 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 ATESTADO

846804/2021

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: **MA20200359723** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/09/2020** Baixada em: **12/05/2021**
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: **109/2020/PMB** Celebrado em: **04/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 236.402,82** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Coordenadas Geográficas: **-5.540526, -47.476308**
Data de início: **04/08/2020** Conclusão efetiva: **04/01/2021**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 2840.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 57 - REFORMA 1150.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 160.32 metro quadrado;**

Observações

Reforma do Hospital Público Municipal Bibi Montelo da Prefeitura Municipal de Bacuri- Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 846804/2021
17/05/2021, 09:11
0ZdA0

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: 0ZdA0





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 serviços de REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL BIBI MONTELO NO 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:** Sede do Município de Bacuri - MA.
- (C). **TIPO DE CONTRATO:** Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). **CONTRATO:** 109/2020 PMB
- (E). **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Reforma do Hospital Municipal Bibi Montelo no Município de Bacuri – MA
- (F). **ART DE EXECUÇÃO:** MA20200359723
- (G). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04/08/2020 a 04/01/2021.

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, 05 de Maio de 2021.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
Secretário de Administração e Finanças

João Victor Peres Lima
João Victor Peres Lima
CONFEA 111583784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021
em
emissão



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50
Chave de Impressão: 0ZdA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

REFORMA DO HOSPITAL BIBI MONTELO NO MUNICIPIO DE BACURI-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 05 **	REFORMA DO HOSPITAL BIBI MONTELO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BACURI/MA		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa indicativa da obra, tipo banner	M2	1,00
0102	Taxa do CREA	UN	1,00
0103	Taxa da prefeitura municipal	UN	1,00
0104	Retirada de porta de madeira	UN	3,00
0105	Demolicao de revestimento ceramico, de forma manual sem reaproveitamento	M2	162,50
0106	Demolicao de reboco de forma manual sem reaproveitamento	M2	1.232,50
02	ESQUADRIAS		
0201	Porta de madeira compensada lisa de 0,80x2,10m, sem caixa, incluso porta, fechadura e dobradica	UN	2,00
0202	Porta de madeira compensada lisa de 0.60x2.10m sem caixa incluso (porta, fechadura e dobradica)	UN	2,00
0203	Porta de madeira compensada lisa de 0,90x2,10m, sem caixa, incluso porta, trinco e dobradica, caixa alizar e instalacao	UN	1,00
0204	Espelho cristal espessura 4mm, com parafusos de fixacao sem moldura	M2	2,00
03	COBERTURA		
0301	Trama de aco composta por ripas, caibros e terças para telhados de ate 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou concreto aproveitando 80% do madeiramento, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	1150,23
0302	Cobertura c/telha colonial aproveitando 90% das telhas, excluindo madeiramento	M2	1150,23
0303	Acabamento para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico)	M	110,60
0304	Forro de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017_P	M2	605,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50

Chave de Impressão: 0ZdA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

04	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
0401	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	1.232,50
0402	Emboco ou massa uncia em argamassa traco 1:2:8 preparo mecanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25mm. af_06/2014	M2	162,50
0403	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 na altura inteira das paredes. AF_06/2014	M2	162,50
0404	Reboco em massa unica em argamassa 1:6	M2	1.232,50
05	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
0501	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira, incluso lançamento e adensamento	M2	101,00
0502	Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistencia	M2	235,98
06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
0601	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO		
060101	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao	M	36,25
060102	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 25mmx3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e instalação. AF_12/2014	UN	10,00
060103	Joelho 45 graus, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. AF_12/2014	UN	15,00
060104	Joelho 90° com bucha de latao PVC soldavel DN 25mmx1/2" instalado em ramal ou subramal de agua, fornecimento e instalação	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50

Chave de Impressão: 0ZdAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

060105	TE PVC soldavel DN 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	14,00
060106	Te com bucha de latao na bolsa central PVC soldavel DN 20mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao	UN	12,00
060107	Engate flexivel em plastico branco 1/2"x30cm - fornecimento e instalacao	UN	8,00
0602	REGISTROS		
060201	Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de agua	UN	6,000
060202	Registro de gaveta bruto latao roscavel 3/4" com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de agua	UN	6,00
07	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
0701	Tubo PVC serie normal esgoto predial DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario - fornecimento e instalacao	M	18,20
0702	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	M	12,00
0703	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	M	32,50
0704	CAP PVC esgoto 100mm (tampao) - fornecimento e instalacao	UN	4,00
0705	Bucha de reducao PVC soldavel, dn= 40mmx32mm instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao	UN	8,00
0706	Joelho 45 graus PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021 em



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50
Chave de Impressão: 0ZdAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0707	Joelho 90, PVC, serie normal esgoto predial DN 40mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	8,00
0708	Juncao simples PVC serie normal esgoto predial DN 100x100mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	2,00
0709	Caixa sifonada PVC, DN 150x185x75mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	3,00
0710	Caixa sifonada PVC DN 100X100X50mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario	UN	6,00
0711	Fossa septica de concreto armado 2,00x3,00x2,00m	UN	1,00
0713	Sumidouro D= 1,00m H= 2,50m alvenaria 0,20m e tampa de concreto	UN	1,00
0715	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	UN	4,00
08	LOUÇAS E METAIS		
0801	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca incluso engate flexivel em plastico branco 1/2"x40cm - fornecimento e instalacao	UN	4,00
0802	Lavatorio louca branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrao popular - fornecimento e instalacao	UN	4,00
0803	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao popular - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	4,000
0804	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	4,00
0805	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500ml, incluso fixacao	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021



Certidão nº 846804/2021
 17/05/2021, 16:50
 Chave de impressão: 0ZdAO
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
0901	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	12,00
0902	Eletroduto flexivel corrugado PVC DN32mm (1") para circuitos terminais instalado em forro - fornecimento e instalacao	M	175,00
0903	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,3m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacao	UN	60,00
0904	Interruptor simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacao	UN	15,00
0905	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_12/2015	M	1000,00
0906	Luminaria sobrepor tp calha c/reator tp convencional lamp 1x20w e starterfrix em laje ou forro - fornecimento e colocacao	UN	50,00
0907	Revisao de instalacao eletrica	UN	1,00
10	PINTURA		
1001	Emassamento de paredes externas 2 demaos com massa corrida	M2	2.840,00
1002	Aplicacao manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos	M2	2.840,00
1003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos sobre fundo nivelador branco	M2	125,90
11	SERVIÇOS FINAIS		
1101	Limpeza geral	M2	600,00
12	MURO		
1201	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL		
120101	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	M2	120,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, em 17/05/2021 emitida



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50

Chave de Impressão: 0ZdA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

120102	Fixacao (encunhamento) de alvenaria de vedacao com tijolo maciço	M	30,00
1202	REVESTIMENTOS		
120201	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	360,40
120202	Reboco em massa unica traco 1:6	M2	360,40
120203	Pintura de acabamento com aplicacao de 01 demao de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	M2	478,30
	TOTAL		

Bacuri/MA, 05 de Maio de 2021.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
Secretário de Administração e Finanças

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Eng. Civil
CONFEA: 116285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846804/2021, emitida em 17/05/2021



Certidão nº 846804/2021
17/05/2021, 16:50
Chave de Impressão: 0ZdAO
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2021 e contém 7 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 ATESTADO

896294/2023

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: **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: Escolar
 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





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

896294/2023

Atividade concluída

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
00Wxz

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: 00Wxz





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 Turiçu – 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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 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_06/2017	m³	2,95
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	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



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

3.2.1	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 DEMÃOS 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	DIVISÓRIA 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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

6.4	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, 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	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 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	25,17
7.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 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_06/2014	m²	210,78
9.4	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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 RASGO 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 0.80m	un	6,00

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
em
emita



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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 plastico, universal, branco, para vaso sanitario, 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 ACO 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 DEMAOS	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 ACO 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

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
emita



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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	MÓVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	8,67
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 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 FÔRMA 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 FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	96,35
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA 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 PAINÉS		
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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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), 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	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 t1 - 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	m³	526,78

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, 12:19
Chave de Impressão: 00Wxz
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

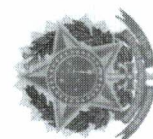




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

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 15 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	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	2,00
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	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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

12.3	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) Deca 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	5,00
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	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	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 emita



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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 ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 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	m³	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 FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,88
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 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 FÔRMA 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 TÊRREA 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 FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	29,70
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA 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 em



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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	199,65
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 = 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
5	PAREDES E PAINÉS		
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 t1 - 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	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		
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 (CEMENTO, 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 TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M	95,20
7.6	Emassamento de beiral de telha ceramica	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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wwz

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

8	FORRO		
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	531,21
9	REVESTIMENTO		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 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_06/2014	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	14,09
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_09/2020	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	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 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	1.560,00
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		

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

12.1	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_06/2016	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, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	66,19
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	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	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	4,00

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 emita



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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 DEMAOS	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	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	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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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_06/2017	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	126,00
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 600 L. AF_05/2021	m³	16,94
5	PAREDES E PAINÉS		
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	630,00
5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	19,47
5.3	DIVISÓRIA 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, 12:19

Chave de impressão: 00Wxz

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	367,23
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 EMBOÇADA 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_09/2020	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 emitida



Certidão nº 896294/2023
 01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

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 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	1.600,00
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

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



Certidão nº 896294/2023

01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

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

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. nº	820
FLS	
Rubrica	

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, 12:19
Chave de impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

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 plastico, universal, branco, para vaso sanitario, 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	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. Nº
FLS. 821
Rubrica

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



Certidão nº 896294/2023

01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas



17	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA		
17.1	PISO		
	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	673,37
17.1.1	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	673,37
17.1.2			
17.2	MURETA		
17.2.1	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	110,50
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221,00
17.2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	221,00
17.2.3	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	221,00
17.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	221,00
17.2.5			
17.3	PINTURA E ACESSÓRIOS		
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	320,00
17.3.1	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	2,00
17.3.2	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
17.3.3	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
17.3.4	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
17.3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	673,37
17.3.6			
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	15,09
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

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	822
FLS	
Rubrica	

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
emita



Certidão nº 896294/2023
01/11/2023, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

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 FÔRMAS). AF_06/2017	m³	5,47
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 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 FÔRMA 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 FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	56,43
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA 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 (ESPESURA 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 t1 - 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	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		





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. nº
FLS. 823
Rubrica

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

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_06/2014	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	36,56
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	365,64





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	824
FLS	
Rubrica	

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_09/2020	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 16A - 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	1.560,00
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		
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, SERIE 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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

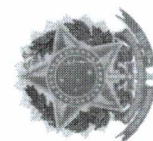




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. 115
FLS. 825
Rubrica

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, 12:19
Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas

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	66,19
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	18,69
16	RESERVATÓRIO		





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. 826
FLS. 826
Rubrica

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	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 VAOS 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

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, 12:19

Chave de Impressão: 00Wxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2023 e contém 13 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CÂMARA
Proc. Nº
FLS 827
Rubrica

Nº 932099/2025**Emissão: 02/07/2025****Validade: 31/07/2025****Chave: Wa3zd****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 8306184844. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- 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)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA WM LTDA

Registro: 0005540690

CNPJ: 46.707.753/0001-32

Data Início: 16/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

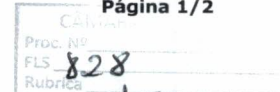
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 932096/2025
Emissão: 02/07/2025
Validade: 31/07/2025
Chave: B3cDD

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 quites 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;4391-6/00 - 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 JURIDICA

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 8306184832. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 932096/2025

Emissão: 02/07/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: B3cDD

Registro: 1115837842

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



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma, CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. N.º 32.241.345/0001-23, com endereço na AV. Juscelino Kubitschek, n. 617 cento Turiaçu/MA representada nesta pela Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES C.P.F. n.º 606.214.033-26 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JOAO VICTOR PERES LIMA brasileiro, C.P.F. n.º 050.488.903-61, com título profissional de Eng. Civil Cart. CONFEA nº 1115837842, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Eng. Civil, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Turiaçu Ma, 04 de março de 2020

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante

JOAO VICTOR PERES LIMA
Contratado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2613595/2020, emitido em 06/03/2020.
Documento do Protocolo 3/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por Inúrcio em 06/03/2020



**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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 15:31 SOB N° 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

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da **carteira de identidade nº 039911032010-0** SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**, **DECLARA**, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, 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, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Declara ainda, que, para efeito de habilitação técnica, conforme critérios definidos no **item 7.7. do EDITAL**, estará à disposição para o início e para o desenvolvimento dos serviços do OBJETO dessa LICITAÇÃO, consoante as exigências do EDITAL.

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 10:02:45 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

**DECLARAÇÃO QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS
TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da **carteira de identidade nº 039911032010-0** SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**, **DECLARA**, 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.

Declara ainda, que, para efeito de habilitação técnica, conforme critérios definidos no **item 7.8. do EDITAL**, estará à disposição para o início e para o desenvolvimento dos serviços do OBJETO dessa LICITAÇÃO, consoante as exigências do EDITAL.

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 10:02:14 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes

CPF nº 606.214.033-26

Proprietário

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº **039911032010-0** SESP-MA e do CPF nº **606.214.033-26**, **DECLARA**, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, combinado com art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/98, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.


CONTAC
COMERCIO E SERVICOS
Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:33:03 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

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: MAC2500471820	
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 - Turiagu/MA - CEP 65278-000				
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS 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 POCOS DE ÁGUA7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO 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 NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, POCOS ARTESIANOS, TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, RUAS)9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EVENTOS COMO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL)4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA4679-6/99 - 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 ESTÁCOES 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 NAO 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
Dados do Administrador				
Nome ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	CPF 606.214.033-26	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 18/06/2025	Número 20250769468	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/07/2025, às 16:03:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KUG5D5B.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.241.345/0001-23, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº 039911032010-0 SESP-MA e do CPF nº 606.214.033-26, **DECLARA**, para os fins do Processo Administrativo nº 022/2025 e da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 001/2025** disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme segue:

I. Pessoal Técnico Disponível

João Victor Peres Lima, Engenheiro Civil, Registro CREA/MA nº: 111583784-2 e CPF: 050.488.903-61, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da **Concorrência Pública nº 001/2025**.

Declaro que os profissionais acima se responsabilizarão diretamente pela execução dos serviços, cada qual em sua área de formação e atribuições.

II. Instalações Disponíveis

A empresa possui sede administrativa localizada na avenida santos dumont, nº 2027, bairro canário, Turiaçu/MA - cep: 65.278-000, dotada de salas técnicas equipadas com computadores, softwares de gestão e engenharia, espaço para reuniões e estrutura para atendimento técnico-operacional às demandas contratuais.

III. Aparelhamento e Equipamentos

Possuímos os seguintes equipamentos e aparelhamentos disponíveis para execução dos trabalhos: betoneiras, andaimes, equipamentos de segurança, alvenaria, maquinas, etc.

Declaro, ainda, que toda a equipe técnica, instalações e aparelhamentos indicados nesta declaração estarão disponíveis para atendimento integral às obrigações contratuais, em fiel observância aos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade técnica previstos na Lei nº 14.133/2021.

Declara ainda, que, para efeito de habilitação técnica, conforme critérios definidos no **item 8.31.3. do EDITAL**, estará à disposição para o início e para o desenvolvimento dos serviços do OBJETO dessa LICITAÇÃO, consoante as exigências do EDITAL.

Por ser verdade, firmo a presente.

Turiação – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:30:37 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

32.241.345/0001-23

NOME EMPRESARIAL:

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.500.000,00 (Dois milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/07/2025 às 12:16 (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 14/07/2025 12:08:38

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. Nº
FLS. 840
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.241.345/0001-23**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/12/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

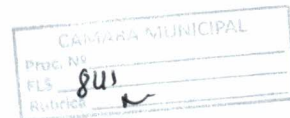
Gerar PDF



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão



Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.241.345/0001-23 **Inscrição Estadual:** 12.584869-2

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SANTOS DUMONT

Número: 2027 **Complemento:**

Bairro: CANARIO

Município: TURIACU **UF:** MA

CEP: 65278000 **DDD:** **Telefone:** 85380314

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 04/09/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (4679699-4647801), 15/07/2019 - (Devido (CNAE's): emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. N.º	
FLS	842
Rubrica	r

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/07/2025

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº **039911032010-0** SESP-MA e do CPF nº **606.214.033-26**, **DECLARA**, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na câmara municipal de Buriti/MA – **Concorrência Eletrônica nº 001/2025**.


Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:35:31 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes

CPF nº 606.214.033-26

Proprietário

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da **carteira de identidade nº 039911032010-0** SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**, **DECLARA**, não ter recebido do município de Buriti/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS
Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:35:00 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TECNICA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº **039911032010-0** SESP-MA e do CPF nº **606.214.033-26**, **DECLARA**, para os fins do **Processo Administrativo nº 022/2025** e da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 001/2024** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaiando em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

Declara ainda, que, para efeito de habilitação técnica, conforme critérios definidos no **item 7.9.2. e 4.9. do EDITAL**, estará à disposição para o início e para o desenvolvimento dos serviços do OBJETO dessa LICITAÇÃO, consoante as exigências do EDITAL.

Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:33:53 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da **carteira de identidade nº 039911032010-0** SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**, **DECLARA**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar a prestação dos serviços do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

Turiaçu – MA, 25 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.25 09:34:29
-03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

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: MAC2500471857

NIRE 21600098505
CNPJ 32.241.345/0001-23

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 2027, xxxxx, CANARIO - Turiaçu/MA - CEP 65278-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250769468	18/06/2025	BALANÇO
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 15/07/2025, às 16:04:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TBL6OSLB**.



MAC2500471857

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Avenida Candoca Machado, nº 125/ Centro/ Buriti-MA / CEP: 65515-000
CNPJ: 07.509.201/0001-68

PROPOSTA FINAL

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. Nº
FLS. 848
Rubrica

Câmara Municipal
de Buriti-MA

BURITI
Câmara Municipal de



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO**

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª e Equipe de Apoio, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, objetivando a licitação, na forma concorrência eletrônica, para *Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA*, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1) RAZÃO SOCIAL: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP

CNPJ: 32.241.345/0001-23

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, NÚMERO 2027, BAIRRO CANÁRIO, MUNICÍPIO DE TURIAÇU/MA, CEP: 65.278-000.

TELEFONE: 98 98538-0314 E-MAIL: rempreendimento@seireli09@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 1807-4; CONTAC CORRENTE: 39260-X; CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES; R.G. nº 039911032010-0 SESP-MA e CPF: 606.214.033-26; EMPRESÁRIO / PROPRIETÁRIO.

2) Propomos o valor total de R\$ 1.242.433,43 (um milhão e duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e três centavos). Em conformidade com os Anexos do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

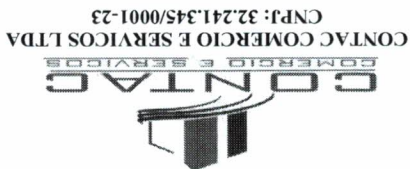
A) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;

B) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

C) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

3) O prazo de validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da sua abertura.

Proc. N.º	850
PLS	
Rubrica	



- 4) Comprometemos a executar o objeto desta licitação no prazo conforme edital
- 5) Forma de Pagamento: Por medição, com apresentação de Nota Fiscal/recibo e certidões.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Turialga, 22 de Julho de 2025

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.22 10:34:25 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.214.033-26
Proprietário

CONTAC
COMERCIO E SERVICOS

Cronograma Físico / Financeiro

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA
Local / Implantação: AVENIDA CANOACA MACHADO, Nº 125, CENTRO, BURITI - MA

PropONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Data: 22/07/2025

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS
ENCARGOS SOCIAIS: Mensalista: 46,10%
Desonerado: Horista: 82,97%

BANCO: B.D.I.
B.D.I. 24,99%

SINAPI - 05/2025 - Maranhão
SBC - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará



CONTA
COMERCIO E
SERVICOS
LTD.A:3224134500123
Assinado de forma
digital por CONTA
COMERCIO E SERVICOS
LTD.A:3224134500123
Dados: 2025.07.22 13:45:11 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.07.22 13:45:28 -03'00'

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					TOTAL COM BDI				
PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4		TOTAL	
R\$ 8.857,55	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.857,55	100%
R\$ 27.908,10	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 27.908,10	100%
R\$ 106.425,42	50%	R\$ 106.425,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 212.850,84	50%
R\$ 49.195,79	50%	R\$ 49.195,79	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 98.391,57	50%
R\$ 21.983,83	50%	R\$ 109.919,13	-	R\$ 65.951,48	-	R\$ 21.983,83	-	R\$ 219.838,26	50%
R\$ -	10%	R\$ -	-	R\$ 17.551,00	-	R\$ -	-	R\$ 35.101,99	10%
R\$ -	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	50%
R\$ 5.540,09	20%	R\$ 5.540,09	-	R\$ 8.310,14	-	R\$ 8.310,14	-	R\$ 27.700,47	20%
R\$ 4.134,27	20%	R\$ 4.134,27	-	R\$ 6.201,40	-	R\$ 6.201,40	-	R\$ 20.671,34	20%
R\$ 12.290,53	20%	R\$ 12.290,53	-	R\$ 18.435,79	-	R\$ 18.435,79	-	R\$ 61.452,63	20%
R\$ 331,96	20%	R\$ 331,96	-	R\$ 829,91	-	R\$ 165,98	-	R\$ 1.659,82	10%
R\$ -	50%	R\$ -	-	R\$ 2.183,03	-	R\$ -	-	R\$ 4.366,05	50%
R\$ -	80%	R\$ -	-	R\$ 112.222,32	-	R\$ -	-	R\$ 140.277,90	80%
R\$ -	20%	R\$ 28.445,07	-	R\$ 113.780,28	-	R\$ -	-	R\$ 142.225,35	20%
R\$ -	50%	R\$ 45.699,92	-	R\$ 45.699,92	-	R\$ -	-	R\$ 91.399,84	50%
R\$ -	50%	R\$ 6.588,62	-	R\$ 6.588,62	-	R\$ -	-	R\$ 13.177,24	50%
R\$ -	20%	R\$ -	-	R\$ 14.571,86	-	R\$ -	-	R\$ 72.859,30	20%
R\$ -	100%	R\$ -	-	R\$ 61.460,58	-	R\$ -	-	R\$ 61.460,58	100%
R\$ -	100%	R\$ -	-	R\$ 2.234,60	-	R\$ -	-	R\$ 2.234,60	100%
R\$ 236.667,53		R\$ 396.626,38		R\$ 456.041,32		R\$ 153.098,20		R\$ 1.242.433,43	
TOTAL					TOTAL				

Planilha Orçamentária - Sintética



I. Informações Gerais

Obra/Projeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA
Local / Implantação:	AVENIDA CANDOCA MACHADO, Nº 125, CENTRO, BURITI - MA
PropONENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Data:	22/07/2025
Encargos Sociais:	Desonerado: 82,97% Mensalista: 46,10%
BDI:	24,99%
BANCOS	SINAPI - 05/2025 - Maranhão SBC - 06/2025 - Maranhão ORSE - 04/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.857,55
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$	27.908,10
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$	212.850,84
3.1	SAPATAS	R\$	59.951,64
3.2	VIGA BALDRAME	R\$	54.251,41
3.3	PILARES	R\$	43.754,15
3.4	VIGA SUPERIOR	R\$	54.508,45
3.5	LAJE	R\$	385,19
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	98.391,57
5	COBERTURA	R\$	219.838,26
5.1	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA SANDUICHE)	R\$	198.292,28
5.2	CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS	R\$	21.545,98
6	FORRO	R\$	35.101,99
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	27.700,47
7.1	ESGOTO	R\$	27.700,47
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	20.671,34
8.1	ÁGUA FRIA	R\$	20.671,34
9	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	61.452,63
9.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO	R\$	26.366,98
9.2	QUADROS E DISJUNTORES	R\$	1.559,19
9.3	CABOS ELÉTRICOS	R\$	21.579,50
9.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	R\$	11.946,96
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	1.659,82
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$	4.366,05
12	REVESTIMENTO	R\$	140.277,90
13	PISO	R\$	142.225,35
14	ESQUADRIAS	R\$	91.399,84
15	LOUÇAS E METAIS	R\$	13.177,24
16	PINTURA	R\$	72.859,30
16.1	PINTURA INTERNA	R\$	35.597,47
16.2	PINTURA EXTERNA	R\$	30.448,05
16.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$	732,86
16.4	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$	6.080,92
17	FACHADA	R\$	61.460,58
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$	2.234,60
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$	1.242.433,43

CONTA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:3224134500
Assinado de forma
digital por CONTAC
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.07.22
13:42:29 -03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:0504890361
Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR PERES
LIMA:0504890361
Dados: 2025.07.22
13:42:51 -03'00'

1. Informações Gerais

Obra/Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA
Local / Implantação: AVENIDA CANDÓCA MACHADO, Nº 125, CENTRO, BURITI - MA
PropONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA

B.D.I

24,99%

ENCARGOS SOCIAIS

Desonerado:

Hortista: 82,97%

Mensalista: 46,10%

Peso (%)

Preço total
Com BDI (R\$)Preço unitário
Com BDI (R\$)Referência do Preço
Unitário

Código

Quant.

Unid.

Descrição

Item

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.857,55	R\$	8.857,55	0,71%
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturação metálica 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	11397	750,70	0,06%
1.2	IMPEDIMENTO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	957,85	98524	4,56	0,35%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	525,15	C1630	7,12	0,30%
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	R\$	27.908,10	R\$	27.908,10	2,25%
2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	261,07	97650	7,58	0,16%
2.2	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	261,07	9	11,80	0,25%
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	20,16	97644	9,44	0,02%
2.4	REMOÇÃO DE LOÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	8,00	97663	12,48	0,01%
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	261,07	C1069	55,62	1,17%
2.6	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	130,37	97622	55,42	0,58%
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,50	97626	541,74	0,07%
3	SAPATAS	R\$	212.850,84	R\$	212.850,84	17,13%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	52,80	020212	59,21	0,25%
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	38,28	93382	25,47	0,08%
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	551,84	96546	15,88	0,71%
3.1.4	MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	82,47	96543	22,15	0,15%
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	125,40	96538	253,85	2,56%
3.1.6	DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	14,52	96556	924,77	1,08%
3.2	VIGA BALDRAME	R\$	54.251,41	R\$	54.251,41	4,37%
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	225,69	96542	98,68	1,79%
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	451,12	96545	17,96	0,65%
3.2.3	MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	203,07	96543	22,15	0,36%
3.2.4	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	16,92	96555	776,59	1,06%
3.2.5	Impregnação de alícea e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedat ou similar, exceto argamassa impermeabilizante	m²	225,69	4953	27,65	0,50%
3.3	PILARES	R\$	43.754,15	R\$	43.754,15	3,52%
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE SEMELHANTES E ESTRUTURAS SIMPLES, EM MADEIRA	m²	209,09	92413	109,91	1,85%
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	471,04	92762	13,05	0,49%
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	186,28	92759	15,70	0,24%
3.3.4	USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	11,40	103669	1.026,44	0,94%
3.4	VIGA SUPERIOR	R\$	54.508,45	R\$	54.508,45	4,39%
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	225,69	92467	110,42	2,01%
3.4.2	PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	225,69	92467	110,42	2,01%
3.4.2	CONVENÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	669,24	92762	13,05	0,70%

1. Informações Gerais

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BURITI - MA
Local / Implantação: AVENIDA CANOCHA MACHADO, Nº 125, CENTRO, BURITI - MA
Proporiente: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA

B.D.I

24,99%

ENCARGOS SOCIAIS

Desonerado:

Hortista: 82,97%

Mensalista: 46,10%

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Código	Referência do Preço	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	Peso (%)
3.4.3	ARMARIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	203,07	92759	SINAPI	R\$ 15,70	R\$ 3.188,19	0,26%
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO. AF 02/2022	m³	16,92	103682	SINAPI	R\$ 1.044,09	R\$ 17.666,00	1,42%
3.5	LAJE					R\$ 385,19	R\$ 385,19	0,03%
3.5.1	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m² VAO 4,0m	m²	3,81	023351	SBC	R\$ 101,10	R\$ 385,19	0,03%
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R\$ 98.391,57	R\$ 98.391,57	7,92%
4.1	MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2024	m²	909,50	87508	SINAPI	R\$ 88,99	R\$ 80.936,40	6,51%
4.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	18,60	102253	SINAPI	R\$ 938,45	R\$ 17.455,17	1,40%
5	COBERTURA					R\$ 219.838,26	R\$ 219.838,26	17,69%
5.1	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA SANDUICHE)					R\$ 198.292,28	R\$ 198.292,28	15,96%
5.1.1	ESTRUTURA METÁLICA p/ Cobertura c/Vigas-Trelia Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pinhada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - executada	m²	488,02	12509	ORSE	R\$ 189,20	R\$ 92.333,38	7,43%
5.1.2	TELHA METÁLICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	m²	488,02	100320	SBC	R\$ 217,12	R\$ 105.958,90	8,53%
5.2	CALHAS, RUFO E PINGADEIRAS					R\$ 21.545,98	R\$ 21.545,98	1,73%
5.2.1	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	M	102,70	090686	SBC	R\$ 71,90	R\$ 7.384,13	0,59%
5.2.2	Calha em chapé de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	48,25	9079	ORSE	R\$ 237,07	R\$ 11.438,62	0,92%
5.2.3	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	M	48,25	100563	SBC	R\$ 56,44	R\$ 2.732,23	0,22%
6	FORRO					R\$ 35.101,99	R\$ 35.101,99	2,83%
6.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	487,46	C4294	SEINFRA	R\$ 72,01	R\$ 35.101,99	2,83%
7	ESGOTO					R\$ 27.700,47	R\$ 27.700,47	2,23%
7.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	C1950	SEINFRA	R\$ 238,25	R\$ 1.667,75	0,13%
7.1.1	FOSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	C2832	SEINFRA	R\$ 4.500,53	R\$ 4.500,53	0,36%
7.1.2	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	9375	ORSE	R\$ 690,32	R\$ 690,32	0,06%
7.1.3	CADIA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150kgf/cm²	UN	4,00	021402	SBC	R\$ 2.937,18	R\$ 11.748,72	0,95%
7.1.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	150,00	89714	SINAPI	R\$ 34,79	R\$ 5.218,50	0,42%
7.1.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	120,00	89798	SINAPI	R\$ 11,96	R\$ 1.435,20	0,12%
7.1.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	89711	SINAPI	R\$ 19,85	R\$ 1.191,00	0,10%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 20.671,34	R\$ 20.671,34	1,66%
8.1	AGUA FRIA					R\$ 20.671,34	R\$ 20.671,34	1,66%
8.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	C1948	SEINFRA	R\$ 256,70	R\$ 2.310,30	0,19%
8.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	94491	SINAPI	R\$ 72,89	R\$ 291,56	0,02%
8.1.3	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	80,00	1028	ORSE	R\$ 13,62	R\$ 1.089,60	0,09%
8.1.4	INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADVEL, ÁGUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE 3/4")	M	120,00	91787	SINAPI	R\$ 33,41	R\$ 4.009,20	0,32%
PRÉDIOS. AF 10/2015								

