



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, NIRE 33.1.0587204-8, PROTOCOLO 2024/00344996-7, ARQUIVADO EM 25/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006202400, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 188.928.707-50	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
✓ 076.820.687-10	CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA



25 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 33.1.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O N° 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4470E3P055B5G46FFED72240177693

Doc. Proc. Administrativo 2024/2025-93 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (2/68) 239/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/68

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Pelo presente instrumento particular, A empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.1.0587204-8 em 21/12/2018 e no CNPJ sob o nº 32.304.508/0001-70, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	2	64	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, CPF 188.928.707-50.

Barra Mansa, 17 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 EMPRESÁRIO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 64, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, NIRE 33.1.0587204-8, de 21/12/2018 CNPJ 32.304.508/0001-70, no município de Barra Mansa.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Barra Mansa, 17 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA:076.820.687-10 - CONTADOR CRC: 0935400/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O N° 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4470E3P055B5G46FFED72240177693

Doc. Administrativo 2620/2025-13 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (5/68) 242/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/68

Classificação	Descrição	Chamada
1	A T I V O	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.01	DISPONIVEL	3
1.1.01.01	NUMERARIO EM CAIXA	5
1.1.01.01.01	CAIXA	4
2	PASSIVO	155
2.1	CIRCULANTE	156
2.1.05	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	240
2.1.05.14	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	254
2.1.06	SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	274
2.1.06.02	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	276
2.1.06.03	INSS A PAGAR	277
2.1.06.04	FGTS A PAGAR	278
2.1.06.21	PRÓ-LABORE A PAGAR	296
2.1.06.21	REMUNERAÇÃO SERV.PREST.P/PF A PAGAR	769
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	374
2.4.05	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	386
2.4.05.04	LUCRO DO EXERCICIO	390
3	RECEITA	408
3.1	RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS	409
3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA	410
3.1.01.03	REVENDA DE MERCADORIAS	413
3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	419
3.1.02.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420
3.2	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS	429
3.2.02	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO	439
3.2.02.01	SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007	440
3.3	RECEITAS OPERACIONAIS	444
3.3.02	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	460
3.3.02.04	VALE	464
4	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	476
4.1	CUSTOS DIRETOS	477
4.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	478
4.1.02.06	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA	484
4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS	494
4.1.04.09	FALTAS	503
4.1.04.17	RESCISÃO TRABALHISTA	511
4.1.04.21	ENERGIA ELETRICA	515
4.1.04.22	AGUA	516
4.1.04.31	ORDENADOS E SALARIOS	525
4.1.04.35	RETIRADA PRÓ-LABORE	529
4.1.04.45	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	539
4.1.04.99	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	720
4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	636
4.1.05.04	JUROS E MULTA	640

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 468	413	572,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 468	4		572,50
03 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20750 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		480,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20750 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	480,00	
04 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237306 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		252,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 924812 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		2.091,18
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 471	413	81,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 471	4		81,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237306 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	252,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 924812 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	2.091,18	
05 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 472	413	5.998,80	
(4)	Pg.honorario ref: 12/2022	769		267,00
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2022	296		1.078,68
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2022	4	1.078,68	
(769)	Pg.honorario ref: 12/2022	4	267,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 472	4		5.998,80
06 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 473	413	1.341,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 474	413	1.398,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 475	413	48,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 473	4		1.341,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 474	4		1.398,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 475	4		48,90
09 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23024 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		700,03
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23024 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	700,03	
10 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 476	413	109,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 477	413	123,20	
(4)	Pg. agua ref:12/2022	516		99,22
(4)	Pg. agua ref:12/2022	516		99,22
(4)	Pg. agua ref:10/2022	516		147,93
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 476	4		109,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 477	4		123,20
(516)	Pg. agua ref:12/2022	4	99,22	
(516)	Pg. agua ref:12/2022	4	99,22	
(516)	Pg. agua ref:10/2022	4	147,93	
11 de janeiro de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 478	413	3.826,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 478	4		3.826,00
12 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 34654 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		1.915,58
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 351335 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		304,35
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 479	413	379,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 480	413	549,75	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 481	413	979,75	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 482	413	2.553,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 479	4		379,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 480	4		549,75
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 481	4		979,75
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 482	4		2.553,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 34654 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	1.915,58	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 351335 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	304,35	
13 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 483	413	1.674,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 483	4		1.674,90
16 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1321126 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.195,23
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1321126 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.195,23	
17 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 484	413	130,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 485	413	3.180,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 449	413	9,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 484	4		130,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 485	4		3.180,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 449	4		9,00
18 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 926911 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.306,77
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 926911 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.306,77	
19 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 486	413	312,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 487	413	187,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 486	4		312,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 487	4		187,00
23 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 488	413	106,00	
(4)	Pg.guia Simples Nacional mes: 12/2022	440		795,22
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 488	4		106,00
(440)	Pg.guia Simples Nacional mes: 12/2022	4	795,22	
24 de janeiro de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5833 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		400,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 489	413	882,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 489	4		882,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5833 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	400,00	
25 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23203 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		977,13
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23203 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	977,13	
26 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13543 Fornecedor: BM ACOS INDUSTRIAL E COM. DE FERRO E ACO	484		6.144,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15075 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	484		2.992,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13543 Fornecedor: BM ACOS INDUSTRIAL E COM. DE FERRO E ACO	4	6.144,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15075 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	4	2.992,50	
28 de janeiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1505181 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.521,13
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1505181 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.521,13	
30 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 490	413	349,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 490	4		349,00
31 de janeiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 491	413	4.670,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 492	413	349,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 450	413	4.485,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 451	413	2.900,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 452	413	5.395,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 453	413	1.500,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:01/2023	440		1.852,44
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 01/2023	525		3.850,00
(276)	Vr. ref: Salário Familia conf: Folha Pagamento 01/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc.inss s/folha mes: 01/2023	277	307,43	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:01/2023	296		143,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 01/2023	296		36,30
(277)	Vr. ref: Salário Familia conf: Folha Pagamento 01/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss s/folha mes: 01/2023	276		307,43
(278)	Vr.guia FGTS ref: 01/2023	720		308,00
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 01/2023	529		1.302,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:01/2023	277	143,22	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 01/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 01/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 491	4		4.670,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 492	4		349,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 450	4		4.485,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 451	4		2.900,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 452	4		5.395,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 453	4		1.500,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:01/2023	254	1.852,44	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 01/2023	276	3.850,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 01/2023	296	1.302,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 01/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 01/2023	278	308,00	
01 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 493	413	1.418,80	
(4)	Vr.Ref.Rescisao Maxter Mayron Marques Teixeira	511		499,11
(4)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	277	19,16	
(4)	Vr.Ref.Rescisao Tiago Luiz Gonçalves Pereira	511		379,97
(4)	Vrf.ref.desc.inss conf.rescisao	277	14,50	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	4		19,16
(277)	Vrf.ref.desc.inss conf.rescisao	4		14,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 493	4		1.418,80
(511)	Vr.Ref.Rescisao Maxter Mayron Marques Teixeira	4	499,11	
(511)	Vr.Ref.Rescisao Tiago Luiz Gonçalves Pereira	4	379,97	
02 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 494	413	1.197,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 494	4		1.197,00
03 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238188 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		252,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238189 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		479,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238190 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		752,81
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238191 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		82,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238192 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		82,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238193 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		82,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238194 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		82,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 408037 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	484		1.115,64
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 495	413	169,90	
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 008	420	15.900,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 495	4		169,90
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 008	4		15.900,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238188 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	252,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238189 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	479,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238190 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	752,81	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238191 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	82,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238192 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	82,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238193 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	82,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CIMENTOS SA			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238194 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	82,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 408037 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	4	1.115,64	
05 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2023	296		1.158,78
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 01/2023	276		3.602,39
(4)	Pg.FGTS ref:	278		308,00
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 01/2023	4	3.602,39	
(278)	Pg.FGTS ref:	4	308,00	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2023	4	1.158,78	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2023	4	293,70	
06 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 930112 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.254,71
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 930112 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.254,71	
07 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238296 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		790,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238296 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	790,20	
08 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1329914 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.582,86
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 496	413	659,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 497	413	248,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 496	4		659,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 497	4		248,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1329914 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.582,86	
10 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 28662 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		234,70
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 498	413	286,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 454	413	19,90	
(4)	Pg. agua ref:01/2023	516		98,29
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 498	4		286,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 454	4		19,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 28662 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	234,70	
(516)	Pg. agua ref:01/2023	4	98,29	
13 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 931121 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		345,73
(4)	Pg.INSS ref:01/2023	277		427,13
(277)	Pg.INSS ref:01/2023	4	427,13	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 931121 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	345,73	
14 de fevereiro de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1332254 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.167,47
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 499	413	3.606,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 499	4		3.606,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1332254 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.167,47	
15 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 009	420	1.951,60	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 009	4		1.951,60
16 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15588 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	484		997,50
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 500	413	395,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 501	413	349,90	
(4)	Pg. darf simples ref:01/2023	440		1.852,44
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 500	4		395,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 501	4		349,90
(440)	Pg. darf simples ref:01/2023	4	1.852,44	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15588 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	4	997,50	
17 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 010	420	38.640,00	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16086 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		2.756,54
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 010	4		38.640,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16086 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	2.756,54	
23 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 502	413	179,25	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 502	4		179,25
24 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 503	413	2.250,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 503	4		2.250,00
27 de fevereiro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 504	413	1.720,88	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 504	4		1.720,88
28 de fevereiro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 410501 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	484		971,86
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 932904 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		832,09
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 933057 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		755,32
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 933058 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		303,96
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 455	413	3.990,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 456	413	472,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 457	413	959,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 458	413	1.014,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 459	413	2.100,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 02/2023	440		4.122,56
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2023	296		143,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2023	296		36,30
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2023	529		1.302,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2023	277	143,22	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 455	4		3.990,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 456	4		472,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 457	4		959,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 458	4		1.014,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 459	4		2.100,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 02/2023	254	4.122,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 410501 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	4	971,86	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 932904 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	832,09	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 933057 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	755,32	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 933058 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	303,96	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2023	296	1.302,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2023	296	330,00	
02 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 505	413	708,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 505	4		708,30
03 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 506	413	224,25	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 507	413	189,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 506	4		224,25
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 507	4		189,50
05 de março de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2023	296		1.158,78
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2023	296		293,70
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2023	4	1.158,78	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2023	4	293,70	
06 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 508	413	387,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 508	4		387,00
07 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15954 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	484		2.940,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 934164 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		2.510,06
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 509	413	3.910,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 509	4		3.910,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15954 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	4	2.940,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 934164 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	2.510,06	
08 de março de 2023				

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O Nº 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4070BDF05585C46FERREIRA2024012539A

Doc. Proc. Administrativo 2-020/2025-1 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (13/68) 250/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15591 Fornecedor: CARLO D ARTAGHAN ALMEIDA EIRELI	484		500,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239290 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		252,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239291 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		479,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239292 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		752,81
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 510	413	1.359,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 510	4		1.359,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15591 Fornecedor: CARLO D ARTAGHAN ALMEIDA EIRELI	4	500,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239290 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	252,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239291 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	479,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239292 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	752,81	
09 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 511	413	2.293,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 511	4		2.293,30
10 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1340636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		568,57
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 514	413	152,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 515	413	2.032,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 514	4		152,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 515	4		2.032,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1340636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	568,57	
13 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239409 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		790,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239409 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	790,20	
14 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 47086 Fornecedor: A.R.H RUBIA LTDA	484		241,36
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 516	413	527,50	
(4)	Pg.Luz Ref.03/2023	515		171,55
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 516	4		527,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 47086 Fornecedor: A.R.H RUBIA LTDA	4	241,36	
(515)	Pg.Luz Ref.03/2023	4	171,55	
15 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6539 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	484		93,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 89695 Fornecedor: JUAREZ CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA	484		79,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 935494 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.179,36
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 517	413	572,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 517	4		572,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6539 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	4	93,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 89695 Fornecedor: JUAREZ	4	79,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 935494 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.179,36	
16 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1343087 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		678,49
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1343087 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	678,49	
17 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 356293 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		997,41
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 518	413	1.396,95	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 518	4		1.396,95
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 356293 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	997,41	
20 de março de 2023				
(4)	Pg.INSS ref:02/2023	277		211,04
(277)	Pg.INSS ref:02/2023	4	211,04	
21 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 519	413	1.432,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 519	4		1.432,60
22 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1345057 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		852,12
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 936671 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.151,13
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1345057 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	852,12	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 936671 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.151,13	
23 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23919 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		685,75
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 625040 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.181,43
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 520	413	572,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 521	413	3.212,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 520	4		572,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 521	4		3.212,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23919 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	685,75	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 625040 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.181,43	
24 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21180 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		480,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 522	413	3.977,45	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 523	413	99,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 522	4		3.977,45
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 523	4		99,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21180 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	480,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de março de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 524	413	595,00	
(4)	Pg.INSS ref: 12/2022	277		281,81
(4)	Pago multa conf: guia INSS 12/2022	640		61,75
(277)	Pg.INSS ref: 12/2022	4	281,81	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 524	4		595,00
(640)	Pago multa conf: guia INSS 12/2022	4	61,75	
28 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1198 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 525	413	1.793,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 525	4		1.793,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1198 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
29 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1347636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		612,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 41387 Fornecedor: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	484		536,48
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 626032 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.724,43
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1347636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	612,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 41387 Fornecedor: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4	536,48	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 626032 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.724,43	
30 de março de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2977 Fornecedor: COMERCIAL VARIETES LTDA	484		83,09
(4)	Pg Jucerja	539		207,00
(4)	Pg.Jucerja autenticacao de livros	539		93,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2977 Fornecedor: COMERCIAL VARIETES LTDA	4	83,09	
(539)	Pg Jucerja	4	207,00	
(539)	Pg.Jucerja autenticacao de livros	4	93,00	
31 de março de 2023				
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 03/2023	440		1.071,82
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 03/2023	525		965,06
(276)	Vr.ref.Salario Familia conf.folha mes: 03/2023	277		95,96
(276)	Vr.ref.desc.INSS conf.folha mes: 03/2023	277	72,36	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2023	296		143,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.Salario Familia conf.folha mes: 03/2023	276	95,96	
(277)	Vr.ref.desc.INSS conf.folha mes: 03/2023	276		72,36
(278)	Vr.guia FGTS ref: 03/2023	720		77,20
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2023	529		1.302,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2023	277	143,22	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2023	277	36,30	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 03/2023	254	1.071,82	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 03/2023	276	965,06	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2023	296	1.302,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 03/2023	278	77,20	
01 de abril de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 526	413	1.836,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 527	413	6.095,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 528	413	65,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 526	4		1.836,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 527	4		6.095,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 528	4		65,80
05 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1202 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 529	413	869,70	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2023	296		1.158,78
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:03/2023	276		908,66
(4)	Pg.FGTS ref:03/2023	278		77,20
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:03/2023	4	908,66	
(278)	Pg.FGTS ref:03/2023	4	77,20	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2023	4	1.158,78	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2023	4	293,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 529	4		869,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1202 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
06 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 415663 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	484		536,14
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 531	413	1.444,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 532	413	169,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 531	4		1.444,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 532	4		169,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 415663 Fornecedor: NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONST LTDA	4	536,14	
08 de abril de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 011	420	10.600,00	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 011	4		10.600,00
10 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10857 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		881,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10879 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		881,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10881 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		440,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16788 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	484		1.924,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17332 Fornecedor: CHIARIELLO CIA LTDA	484		783,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10857 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	4	881,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10879 Fornecedor: MOEMA	4	881,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10881 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	4	440,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16788 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	4	1.924,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17332 Fornecedor: CHIARIELLO CIA LTDA	4	783,20	
11 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35361 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		1.497,92
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10919 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		881,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1351560 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		541,35
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240426 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		252,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240427 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		994,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240428 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.503,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 533	413	186,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 533	4		186,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35361 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	1.497,92	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10919 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	4	881,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1351560 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	541,35	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240426 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	252,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240427 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	994,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240428 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.503,20	
12 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11019 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		1.322,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11020 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	484		440,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 534	413	1.491,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 534	4		1.491,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11019 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	4	1.322,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11020 Fornecedor: MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	4	440,90	
13 de abril de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 012	420	39.201,60	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1207 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 535	413	5.033,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 535	4		5.033,10
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 012	4		39.201,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1207 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
14 de abril de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 536	413	57,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 536	4		57,80
17 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240603 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.491,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 628567 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.660,89
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 537	413	298,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 537	4		298,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240603 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.491,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 628567 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.660,89	
18 de abril de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 538	413	2.849,05	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 539	413	2.573,80	
(4)	Pg.INSS ref:03/2023	277		235,92
(4)	Pg. darf simples ref:02/2023	440		4.122,56
(4)	Pago multa conf: guia DAS 02/2023	640		530,99
(4)	Pg. darf simples ref: 03/2023	440		1.071,82
(277)	Pg.INSS ref:03/2023	4	235,92	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 538	4		2.849,05
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 539	4		2.573,80
(440)	Pg. darf simples ref:02/2023	4	4.122,56	
(440)	Pg. darf simples ref: 03/2023	4	1.071,82	
(640)	Pago multa conf: guia DAS 02/2023	4	530,99	
19 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 807 Fornecedor: GUILHERME MIRAS PRACA 44616656827	484		114,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 540	413	357,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 540	4		357,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 807 Fornecedor: GUILHERME MIRAS PRACA 44616656827	4	114,00	
20 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1209 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		510,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1209 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	510,00	
24 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1355573 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.245,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18816 Fornecedor: TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		221,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 542	413	298,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 543	413	680,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 542	4		298,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 543	4		680,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1355573 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.245,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18816 Fornecedor: TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	221,00	
25 de abril de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2139 Fornecedor: FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	484		229,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239768 Fornecedor: NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA	484		645,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240912 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		479,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 276987 Fornecedor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	484		315,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4257 Fornecedor: MARGARETE COELHO CAVALCANTE DOS SANTOS 0	484		132,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4259 Fornecedor: MARGARETE COELHO CAVALCANTE DOS SANTOS 0	484		132,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 460	413	8,90	
(4)	Pg.Luz Ref.04/2023	515		177,86
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 460	4		8,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2139 Fornecedor: FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4	229,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239768 Fornecedor: NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA	4	645,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 240912 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	479,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 276987 Fornecedor: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	4	315,96	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4257 Fornecedor: MARGARETE COELHO CAVALCANTE DOS SANTOS 0	4	132,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4259 Fornecedor: MARGARETE COELHO CAVALCANTE DOS SANTOS 0	4	132,00	
(515)	Pg.Luz Ref.04/2023	4	177,86	
26 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 195418 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		582,78
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24467 Fornecedor: NEW QUANTIC SERVICOS EMPRESARIAIS E ESTE	484		137,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 195418 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	582,78	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24467 Fornecedor: NEW QUANTIC SERVICOS EMPRESARIAIS E ESTE	4	137,40	
27 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 214 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 215 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 218 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	484		99,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 941994 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		811,29
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 545	413	2.807,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 545	4		2.807,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 214 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 215 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 218 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219 Fornecedor: VARAL DE LUZES LTDA	4	99,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 941994 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	811,29	
28 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1357943 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.201,62
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3590 Fornecedor: COMERCIAL T BROWN LTDA	484		729,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1357943 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.201,62	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3590 Fornecedor: COMERCIAL T BROWN LTDA	4	729,70	
29 de abril de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 546	413	248,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 461	413	2.000,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 462	413	1.999,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 463	413	3.180,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 464	413	2.167,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 465	413	747,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 466	413	450,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 467	413	472,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 468	413	595,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 469	413	3.127,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 546	4		248,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 461	4		2.000,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 462	4		1.999,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 463	4		3.180,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 464	4		2.167,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 465	4		747,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 466	4		450,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 467	4		472,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 468	4		595,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 469	4		3.127,00
30 de abril de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18808437 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		796,82
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 04/2023	440		4.812,85
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 04/2023	525		7.238,00
(276)	Vr.ref.faltas conf. folha: 04/2023	503	130,35	
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 04/2023	277		119,64
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.,folha: 04/2023	277	561,55	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2023	296		143,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 04/2023	276	119,64	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.,folha: 04/2023	276		561,55
(278)	Vr.guia FGTS ref: 04/2023	720		568,61
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2023	529		1.302,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2023	277	143,22	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2023	277	36,30	
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 04/2023	254	4.812,85	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18808437 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	796,82	
(503)	Vr.ref.faltas conf. folha: 04/2023	276		130,35
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 04/2023	276	7.238,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2023	296	1.302,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 04/2023	278	568,61	
02 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241149 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		2.074,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241150 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		783,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 630763 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.283,54
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 630951 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.620,03
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 547	413	2.090,60	
(4)	Vr.Ref.Rescisao a Alex Jullian Lemos	511		1.403,16
(4)	Vr.ref.desc.aviso conf.rescisao	511	1.381,71	
(4)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	277	17,59	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	4		17,59
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 547	4		2.090,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241149 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	2.074,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241150 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	783,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 630763 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.283,54	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 630951 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.620,03	
(511)	Vr.Ref.Rescisao a Alex Jullian Lemos	4	1.403,16	
(511)	Vr.ref.desc.aviso conf.rescisao	4		1.381,71
03 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1216 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 548	413	3.418,65	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 548	4		3.418,65
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1216 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
04 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17259 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	484		2.030,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6821 Fornecedor: DU - COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA.	484		130,41
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 549	413	2.341,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 550	413	298,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 551	413	399,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 552	413	572,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 549	4		2.341,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 550	4		298,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 551	4		399,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 552	4		572,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17259 Fornecedor: CSN CIMENTOS S.A.	4	2.030,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6821 Fornecedor: DU - COLOR COMERCIAL DE FILMES LTDA.	4	130,41	
05 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 631522 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.146,65
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 553	413	1.361,00	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2023	296		1.158,78
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 04/2023	276		6.665,74
(4)	Pg.FGTS ref: 04/2023	278		568,61
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 04/2023	4	6.665,74	
(278)	Pg.FGTS ref: 04/2023	4	568,61	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2023	4	1.158,78	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2023	4	293,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 553	4		1.361,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 631522 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.146,65	
08 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 141394 Fornecedor: FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	484		1.496,65
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241372 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.118,39
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241373 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.004,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 141394 Fornecedor: FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	4	1.496,65	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241372 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.118,39	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241373 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.004,00	
09 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1219 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 554	413	111,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 555	413	1.268,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 554	4		111,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 555	4		1.268,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1219 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
10 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13561 Fornecedor: CYAMI COMERCIAL LTDA	484		391,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1361898 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		515,55
(4)	Pg. agua ref:04/2023	516		105,44
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13561 Fornecedor: CYAMI COMERCIAL LTDA	4	391,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1361898 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	515,55	
(516)	Pg. agua ref:04/2023	4	105,44	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de maio de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 557	413	2.039,35	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 557	4		2.039,35
12 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241675 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.219,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241676 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.219,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241677 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.107,21
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 558	413	119,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 558	4		119,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241675 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.219,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241676 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.219,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241677 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.107,21	
15 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 380320 Fornecedor: OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	484		57,05
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 560	413	1.637,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 561	413	488,27	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 562	413	453,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 560	4		1.637,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 561	4		488,27
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 562	4		453,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 380320 Fornecedor: OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA	4	57,05	
16 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 94947 Fornecedor: INJETECH TECNOLOGIA LTDA	484		99,95
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 94947 Fornecedor: INJETECH TECNOLOGIA LTDA	4	99,95	
17 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1221 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1221 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
18 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 944966 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.015,14
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 944966 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.015,14	
19 de maio de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 563	413	5.427,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 564	413	545,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 565	413	907,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 563	4		5.427,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 564	4		545,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 565	4		907,60
20 de maio de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11837 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	484		2.400,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11837 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	4	2.400,00	
22 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1365636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.542,13
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 566	413	1.325,94	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 566	4		1.325,94
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1365636 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.542,13	
23 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1224 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		340,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9760 Fornecedor: MLI ELETRO COMERCIAL LTDA	484		303,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 569	413	20.160,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 571	413	340,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 572	413	46,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 569	4		20.160,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 571	4		340,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 572	4		46,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1224 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	340,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9760 Fornecedor: MLI ELETRO COMERCIAL LTDA	4	303,60	
24 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 14309 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		1.562,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 34111 Fornecedor: CASA DA UTILIDADE COMERCIO DE VARIEDADES	484		139,11
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 945834 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		386,15
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 14309 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	1.562,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 34111 Fornecedor: CASA DA UTILIDADE COMERCIO DE VARIEDADES	4	139,11	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 945834 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	386,15	
25 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 635064 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.034,22
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 573	413	878,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 573	4		878,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 635064 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.034,22	
26 de maio de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 575	413	1.490,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 576	413	1.493,25	
(4)	Pg.Luz Ref.05/2023	515		182,85
(4)	Pg.Luz Ref.02/2023	515		173,99
(4)	Pg. agua ref:05/2023	516		107,86
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 575	4		1.490,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 576	4		1.493,25
(515)	Pg.Luz Ref.05/2023	4	182,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(515)	Pg.Luz Ref.02/2023	4	173,99	
(516)	Pg. agua ref:05/2023	4	107,86	
30 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1369136 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		510,94
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1369136 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	510,94	
31 de maio de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1226 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		765,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3201 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	484		658,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 946807 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.766,71
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 577	413	973,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 470	413	5.985,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 471	413	2.380,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 472	413	2.067,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 473	413	1.190,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 474	413	2.350,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:05/2023	440		3.263,52
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 05/2023	525		5.673,80
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 05/2023	277	59,82	
(276)	Vr.ref.faltas conf.folha: 05/2023	503	156,42	
(276)	Vr.ref.desc.vale conf.folha: 05/2023	464	2.600,00	
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 05/202	277	437,16	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 05/2023	276		59,82
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 05/202	276		437,16
(278)	Vr.guia FGTS ref: 05/2023	720		460,16
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 577	4		973,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 470	4		5.985,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 471	4		2.380,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 472	4		2.067,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 473	4		1.190,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 474	4		2.350,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:05/2023	254	3.263,52	
(464)	Vr.ref.desc.vale conf.folha: 05/2023	276		2.600,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1226 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	765,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3201 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	4	658,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 946807 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.766,71	
(503)	Vr.ref.faltas conf.folha: 05/2023	276		156,42
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 05/2023	276	5.673,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 05/2023	278	460,16	
01 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16173 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		3.870,89
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 578	413	6.147,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 579	413	37,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 578	4		6.147,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 579	4		37,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16173 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	3.870,89	
02 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1370442 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		2.655,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2457 Fornecedor: NOVOClima REFRIGERAÇÃO EIRELI	484		19,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 582	413	625,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 583	413	25,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 582	4		625,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 583	4		25,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1370442 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	2.655,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2457 Fornecedor: NOVOClima REFRIGERAÇÃO EIRELI	4	19,00	
05 de junho de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref: 05/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:05/2023	296		293,70
(4)	Pg.FGTS ref: 05/2023	278		460,16
(278)	Pg.FGTS ref: 05/2023	4	460,16	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref: 05/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:05/2023	4	293,70	
06 de junho de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 013	420	61.336,00	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 013	4		61.336,00
07 de junho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 585	413	3.592,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 586	413	2.254,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 585	4		3.592,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 586	4		2.254,40
09 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7206 Fornecedor: DESTAK ESQUADRIAS LTDA ME	484		681,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7206 Fornecedor: DESTAK ESQUADRIAS LTDA ME	4	681,00	
12 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1567089 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		968,77
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21714 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		416,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 242545 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.807,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 637598 Fornecedor: FERRAGENS	484		3.561,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	NEGRAO COM LTDA-RJ			
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 587	413	189,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 587	4		189,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1567089 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	968,77	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21714 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	416,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 242545 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.807,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 637598 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	3.561,52	
14 de junho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 588	413	2.037,95	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 588	4		2.037,95
15 de junho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 590	413	1.122,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 590	4		1.122,00
16 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23372 Fornecedor: ERICA OLIVEIRA DA SILVA	484		173,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23372 Fornecedor: ERICA OLIVEIRA DA SILVA	4	173,70	
17 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 57 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		970,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 57 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	970,00	
19 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21776 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		312,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 638886 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.234,35
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21776 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	312,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 638886 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.234,35	
21 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1376943 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.014,56
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 949705 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		744,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1376943 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.014,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 949705 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	744,10	
24 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 145101 Fornecedor: RAPIDAO NET COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	484		121,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 583 Fornecedor: ADRIANA PEREIRA PINTO 13991669803	484		740,11
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 584 Fornecedor: ADRIANA PEREIRA PINTO 13991669803	484		853,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67233 Fornecedor: FAST MARKET LTDA	484		33,80
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 591	413	4.202,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 591	4		4.202,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 145101 Fornecedor: RAPIDAO NET COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	4	121,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 583 Fornecedor: ADRIANA PEREIRA PINTO 13991669803	4	740,11	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 584 Fornecedor: ADRIANA PEREIRA PINTO 13991669803	4	853,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67233 Fornecedor: FAST MARKET LTDA	4	33,80	
26 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35982 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		921,25
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 592	413	790,62	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 593	413	59,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 592	4		790,62
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 593	4		59,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35982 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	921,25	
27 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1235 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		680,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 594	413	248,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 594	4		248,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1235 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	680,00	
28 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 640706 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		4.086,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 640845 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		420,67
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 640706 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	4.086,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 640845 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	420,67	
29 de junho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 597	413	3.874,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 597	4		3.874,00
30 de junho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29413 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		653,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3234 Fornecedor: ZATHURA MONTAGENS DE BARRAMENTOS E QUADR	484		454,91
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 475	413	3.435,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 476	413	1.300,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 477	413	1.635,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 478	413	280,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 479	413	462,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 480	413	2.388,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 481	413	398,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:06/2023	440		5.766,18
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 06/2023	525		5.673,80
(276)	Vr. ref: inss Folha Pagamento mês: 06/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc. faltas conf.folha: 06/2023	503	208,52	
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 06/2023	277		432,47
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2023	296		145,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2023	296		36,30
(277)	Vr. ref: inss Folha Pagamento mês: 06/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 06/2023	276	432,47	
(278)	Vr.guia FGTS ref: 06/2023	720		437,22
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 475	4		3.435,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 476	4		1.300,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 477	4		1.635,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 478	4		280,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 479	4		462,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 480	4		2.388,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 481	4		398,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:06/2023	254	5.766,18	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29413 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	653,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3234 Fornecedor: ZATHURA MONTAGENS DE BARRAMENTOS E QUADR	4	454,91	
(503)	Vr.ref.desc. faltas conf.folha: 06/2023	276		208,52
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 06/2023	276	5.673,80	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 06/2023	278	437,22	

01 de julho de 2023

(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19153220 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		954,67
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19153220 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	954,67	

03 de julho de 2023

(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243228 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		2.379,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243229 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		786,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 53113 Fornecedor: DI FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	484		174,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 641555 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.876,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 951418 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		741,37
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 599	413	1.516,57	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 599	4		1.516,57
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243228 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	2.379,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243229 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	786,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 53113 Fornecedor: DI FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	4	174,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 641555 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.876,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 951418 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	741,37	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O Nº 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4070BDF05585646FFED71024017539A

Doc. Proc. Administrativo 2-020/2023-1 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (30/68) 267/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1381551 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		657,77
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 26957 Fornecedor: MOUTINHO E CIA LTDA	484		352,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 271274 Fornecedor: AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	484		135,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3511 Fornecedor: RF JARDIM NOGUEIRA AR CONDICIONADO LTDA	484		139,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 600	413	1.039,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 600	4		1.039,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1381551 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	657,77	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 26957 Fornecedor: MOUTINHO E CIA LTDA	4	352,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 271274 Fornecedor: AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	4	135,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3511 Fornecedor: RF JARDIM NOGUEIRA AR CONDICIONADO LTDA	4	139,00	
05 de julho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 601	413	259,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 602	413	138,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 603	413	6.622,05	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 06/2023	276		5.092,63
(4)	Pg.FGTS ref: 06/2023	278		437,22
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 06/2023	4	5.092,63	
(278)	Pg.FGTS ref: 06/2023	4	437,22	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2023	4	293,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 601	4		259,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 602	4		138,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 603	4		6.622,05
06 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 200763 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		495,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5969 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		935,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 71496 Fornecedor: Sardanha Com de Pecas e Acess. Eletroele	484		139,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 200763 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	495,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5969 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	935,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 71496 Fornecedor: Sardanha Com de Pecas e Acess. Eletroele	4	139,90	
08 de julho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 604	413	4.428,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 604	4		4.428,00
10 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1240 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		680,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1240 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	680,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25189 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		512,57
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 605	413	748,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 606	413	785,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 605	4		748,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 606	4		785,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25189 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	512,57	
12 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4370 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		309,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 607	413	21.587,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 607	4		21.587,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4370 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	309,20	
13 de julho de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 015	420	17.000,00	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11583 Fornecedor: NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	484		80.000,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24766 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	484		97,63
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 015	4		17.000,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11583 Fornecedor: NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	4	80.000,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24766 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	4	97,63	
14 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11587 Fornecedor: NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	484		80.000,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 192763 Fornecedor: Aps Comercio de Auto e Moto Pecas Eireli	484		146,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 201677 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		531,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29510 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		544,75
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 86997 Fornecedor: TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	484		818,40
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 608	413	403,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 609	413	687,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 610	413	332,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 611	413	28,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 612	413	2.506,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 608	4		403,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 609	4		687,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 610	4		332,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 611	4		28,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 612	4		2.506,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11587 Fornecedor: NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -	4	80.000,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 192763 Fornecedor: Aps Comercio de Auto e Moto Pecas Eireli	4	146,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 201677 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	531,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29510 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	544,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 86997 Fornecedor: TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	4	818,40	
15 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11976 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	484		2.080,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11976 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	4	2.080,00	
17 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7076 Fornecedor: ELANI ALBERTON VOLPATO 77091485904	484		173,80
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 614	413	340.000,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 614	4		340.000,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7076 Fornecedor: ELANI ALBERTON VOLPATO 77091485904	4	173,80	
18 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 644273 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		5.757,66
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 953622 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		514,13
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 616	413	395,05	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 618	413	421,40	
(4)	Pg.INSS ref:04/2023	277		621,43
(4)	Pago multa conf: guia 04/2023	640		133,83
(4)	Pg.INSS ref:05/2023	277		572,57
(4)	Pago multa conf: guia 05/2023	640		60,50
(4)	Pg.INSS ref:06/2023	277		554,15
(277)	Pg.INSS ref:04/2023	4	621,43	
(277)	Pg.INSS ref:05/2023	4	572,57	
(277)	Pg.INSS ref:06/2023	4	554,15	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 616	4		395,05
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 618	4		421,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 644273 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	5.757,66	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 953622 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	514,13	
(640)	Pago multa conf: guia 04/2023	4	133,83	
(640)	Pago multa conf: guia 05/2023	4	60,50	
19 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243632 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.519,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 619	413	265,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 620	413	2.149,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 621	413	3.039,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 622	413	211,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 623	413	598,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 619	4		265,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 620	4		2.149,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 621	4		3.039,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 622	4		211,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 623	4		598,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243632 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.519,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de julho de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 624	413	2.750,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 624	4		2.750,40
24 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4987 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		647,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4988 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		1.413,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 625	413	3.727,50	
(4)	Pg.Luz Ref.07/2023	515		216,28
(4)	Pg. agua ref:06/2023	516		105,44
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 625	4		3.727,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4987 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	647,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4988 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	1.413,60	
(515)	Pg.Luz Ref.07/2023	4	216,28	
(516)	Pg. agua ref:06/2023	4	105,44	
25 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29570 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		348,50
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 626	413	2.280,00	
(4)	Pg. darf simples ref: 04/2023	440		4.812,85
(4)	Pago multa conf: guia 04/2023	640		1.062,20
(4)	Pg. darf simples ref:05/2023	440		3.263,52
(4)	Pago multa conf: guia 05/2023	640		474,19
(4)	Pg. darf simples ref:06/2023	440		5.766,18
(4)	Pago multa conf: guia 06/2023	640		95,14
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 626	4		2.280,00
(440)	Pg. darf simples ref: 04/2023	4	4.812,85	
(440)	Pg. darf simples ref:05/2023	4	3.263,52	
(440)	Pg. darf simples ref:06/2023	4	5.766,18	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29570 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	348,50	
(640)	Pago multa conf: guia 04/2023	4	1.062,20	
(640)	Pago multa conf: guia 05/2023	4	474,19	
(640)	Pago multa conf: guia 06/2023	4	95,14	
26 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 78 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		375,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 645598 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		6.740,24
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 627	413	2.905,85	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 628	413	2.936,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 627	4		2.905,85
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 628	4		2.936,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 78 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	375,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 645598 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	6.740,24	
27 de julho de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6590 Fornecedor: BARRAO TINTAS LTDA	484		1.700,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 629	413	3.430,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 630	413	7.380,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 631	413	1.476,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 629	4		3.430,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 630	4		7.380,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 631	4		1.476,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6590 Fornecedor: BARRAO TINTAS LTDA	4	1.700,00	
31 de julho de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22067 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226184 Fornecedor: MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA E	484		3.600,11
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5236 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		235,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5237 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		1.413,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 632	413	4.251,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	20.400,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:07/2023	440		30.831,78
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 07/2023	525		5.673,00
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 07/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 07/2023	277	451,23	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 07/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 07/2023	276		451,23
(278)	Vr.guia FGTS ref:07/2023	720		453,90
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:07/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 07/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 632	4		4.251,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		20.400,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:07/2023	254	30.831,78	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22067 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226184 Fornecedor: MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA E	4	3.600,11	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5236 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	235,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5237 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	1.413,60	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 07/2023	276	5.673,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:07/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 07/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:07/2023	278	453,90	

01 de agosto de 2023**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O Nº 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4070BDF05585646FEED71024017539A

Doc. Proc. Administrativo 2024/00344996-7 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (35/68) 272/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20245 Fornecedor: JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	484		105,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 646741 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		4.455,12
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 633	413	44,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 634	413	4.251,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 635	413	649,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 636	413	380,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 633	4		44,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 634	4		4.251,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 635	4		649,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 636	4		380,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20245 Fornecedor: JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	4	105,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 646741 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	4.455,12	
02 de agosto de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 637	413	603,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 637	4		603,00
03 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1246 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		680,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 647123 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.091,76
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 782 Fornecedor: VR SERVICES COMERCIO E ENGENHARIA ELETRI	484		1.507,95
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 638	413	5.742,35	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 640	413	1.159,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 641	413	3.626,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 638	4		5.742,35
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 640	4		1.159,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 641	4		3.626,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1246 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	680,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 647123 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.091,76	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 782 Fornecedor: VR SERVICES COMERCIO E ENGENHARIA ELETRI	4	1.507,95	
04 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1393971 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		535,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16220 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		1.679,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16221 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		2.164,75
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25990 Fornecedor: GPR ETICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	484		144,42
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 49334 Fornecedor: TOTAL CONEXOES LTDA.	484		3.838,40
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 642	413	1.036,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 642	4		1.036,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1393971 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	535,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16220 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	1.679,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16221 Fornecedor: Gonelli	4	2.164,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Distribuidora LTDA ME			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25990 Fornecedor: GPR ETICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4	144,42	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 49334 Fornecedor: TOTAL CONEXOES LTDA.	4	3.838,40	
05 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:07/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:07/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:07/2023	276		5.282,39
(4)	Pg.FGTS ref: 07/2023	278		453,90
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:07/2023	4	5.282,39	
(278)	Pg.FGTS ref: 07/2023	4	453,90	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:07/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:07/2023	4	293,70	
07 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12019 Fornecedor: BARRASUL TRANSPORTES COM SERVICOS L	484		327,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244299 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.012,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244300 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.519,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 643	413	4.978,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 643	4		4.978,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12019 Fornecedor: BARRASUL TRANSPORTES COM SERVICOS L	4	327,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244299 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.012,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244300 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.519,20	
08 de agosto de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 644	413	820,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 644	4		820,00
09 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 165214 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.334,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 165214 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.334,70	
10 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244467 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		243,61
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 648370 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		5.983,22
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 244467 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	243,61	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 648370 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	5.983,22	
11 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		750,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 922 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	484		1.200,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 645	413	2.806,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 646	413	905,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 645	4		2.806,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 646	4		905,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	750,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 922 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	4	1.200,00	
12 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1598283 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.459,06
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1598283 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.459,06	
14 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35987 Fornecedor: WMS IMPORTACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS	484		35,91
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35987 Fornecedor: WMS IMPORTACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS	4	35,91	
15 de agosto de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 647	413	7.380,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 648	413	1.606,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 647	4		7.380,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 648	4		1.606,80
16 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45033 Fornecedor: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	484		130,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81984 Fornecedor: FAVICOMMERCE COMERCIO DE TINTAS E FERRAM	484		216,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 649	413	89,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 652	413	85,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 653	413	3.703,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 654	413	5.064,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 649	4		89,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 652	4		85,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 653	4		3.703,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 654	4		5.064,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45033 Fornecedor: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	4	130,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81984 Fornecedor: FAVICOMMERCE COMERCIO DE TINTAS E FERRAM	4	216,90	
17 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22210 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		416,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22210 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	416,00	
18 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 957743 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		616,03
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 957743 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	616,03	
19 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19414436 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.497,27
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 655	413	743,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 655	4		743,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19414436 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.497,27	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023				
(4)	Pg. darf simples ref:07/2023	440		30.831,78
(440)	Pg. darf simples ref:07/2023	4	30.831,78	
23 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6041931 Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	484		117,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 650637 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.260,61
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6041931 Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	4	117,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 650637 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.260,61	
24 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6118 Fornecedor: Giovani Messias Soares Baia 58231960678	484		85,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6118 Fornecedor: Giovani Messias Soares Baia 58231960678	4	85,10	
25 de agosto de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 656	413	130,80	
(4)	Pg.Luz Ref.08/2023	515		180,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 656	4		130,80
(515)	Pg.Luz Ref.08/2023	4	180,10	
26 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1604860 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		658,21
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1604860 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	658,21	
27 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 54964 Fornecedor: RIGELMA ASSUNCAO ALVES DE SOUSA 62440532	484		49,41
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 54964 Fornecedor: RIGELMA ASSUNCAO ALVES DE SOUSA 62440532	4	49,41	
28 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3512 Fornecedor: FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	484		380,97
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 659	413	63,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 659	4		63,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3512 Fornecedor: FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4	380,97	
29 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 27691 Fornecedor: KAUSBEN PARAF E FERRAGENS LTDA	484		229,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 36361 Fornecedor: VILELA BIKE SHOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	484		95,96
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 666	413	319,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 482	413	8,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 484	413	66,68	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 485	413	44,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	22.913,47	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 666	4		319,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 482	4		8,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 484	4		66,68
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 485	4		44,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		22.913,47
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 27691 Fornecedor: KAUSBEN PARAF E FERRAGENS LTDA	4	229,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 36361 Fornecedor: VILELA BIKE SHOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4	95,96	
30 de agosto de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245042 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		487,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 486	413	7,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 486	4		7,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245042 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	487,20	
31 de agosto de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 667	413	2.681,70	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 08/2023	440		4.071,10
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 08/2023	525		5.673,00
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 08/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 07/2023	277	451,23	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 08/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 07/2023	276		451,23
(278)	Vr.guia FGTS ref: 08/2023	720		453,90
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 667	4		2.681,70
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 08/2023	254	4.071,10	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 08/2023	276	5.673,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref: 08/2023	278	453,90	
01 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16247 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		443,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16247 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	443,50	
04 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 197 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		110,64
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 197 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	110,64	
05 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 92 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		525,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7251 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		248,94
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 870667 Fornecedor: DVG INDUSTRIAL S.A.	484		6.803,99
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:08/2023	296		1.174,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Pro-Labore Ref: 08/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 08/2023	276		5.282,39
(4)	Pg.FGTS ref: 08/2023	278		453,90
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 08/2023	4	5.282,39	
(278)	Pg.FGTS ref: 08/2023	4	453,90	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:08/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref: 08/2023	4	293,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 92 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	525,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7251 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	248,94	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 870667 Fornecedor: DVG INDUSTRIAL S.A.	4	6.803,99	
06 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 125219 Fornecedor: DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA	484		171,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162088 Fornecedor: ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA - ME	484		102,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 57211 Fornecedor: victoriano anea ruiz filho	484		97,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7026 Fornecedor: DHAFNY MARIA DE SOUZA SILVA 44567496876	484		205,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 125219 Fornecedor: DISTRIBUIDORA DOS REIS LTDA	4	171,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162088 Fornecedor: ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA - ME	4	102,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 57211 Fornecedor: victoriano anea ruiz filho	4	97,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7026 Fornecedor: DHAFNY MARIA DE SOUZA SILVA 44567496876	4	205,90	
08 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114053 Fornecedor: Kab Comercial LTDA	484		859,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15157 Fornecedor: BARRALUB BARRA MANSO OIL LTDA	484		327,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114053 Fornecedor: Kab Comercial LTDA	4	859,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15157 Fornecedor: BARRALUB BARRA MANSO OIL LTDA	4	327,00	
11 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1406793 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		586,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16258 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		785,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 653444 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.317,80
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 668	413	1.974,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 668	4		1.974,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1406793 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	586,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16258 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	785,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 653444 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.317,80	
12 de setembro de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 368344 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.371,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7656 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		412,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7657 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		530,10
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 669	413	462,87	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 671	413	308,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 672	413	919,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 673	413	269,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 674	413	12,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 675	413	710,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 669	4		462,87
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 671	4		308,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 672	4		919,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 673	4		269,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 674	4		12,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 675	4		710,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 368344 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.371,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7656 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	412,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7657 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	530,10	
13 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1554942 Fornecedor: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	484		91,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6031 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		480,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 676	413	1.287,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 676	4		1.287,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1554942 Fornecedor: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	4	91,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6031 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	480,00	
14 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 960880 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		625,01
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 678	413	10.238,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 678	4		10.238,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 960880 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	625,01	
15 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 368636 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		138,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 53701 Fornecedor: CARAVIERI E MORAES METAIS LTDA	484		37,23
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 654412 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		3.163,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 803 Fornecedor: VR SERVICES COMERCIO E ENGENHARIA ELETRI	484		2.795,75
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 679	413	7.597,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 679	4		7.597,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 368636 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	138,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 53701 Fornecedor: CARAVIERI E	4	37,23	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MORAES METAIS LTDA			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 654412 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	3.163,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 803 Fornecedor: VR SERVICES COMERCIO E ENGENHARIA ELETRI	4	2.795,75	
16 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12122 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	484		750,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12122 Fornecedor: CERAMICA BELEM - ME	4	750,00	
18 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2791 Fornecedor: R.P.L. SILVA CADEIRAS	484		246,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 682	413	127,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 683	413	3.114,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 685	413	290,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 686	413	2.148,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 682	4		127,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 683	4		3.114,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 685	4		290,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 686	4		2.148,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2791 Fornecedor: R.P.L. SILVA CADEIRAS	4	246,00	
19 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245758 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.012,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 49989 Fornecedor: TOTAL CONEXOES LTDA.	484		3.868,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5405 Fornecedor: METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA	484		3.196,40
(4)	Pg.INSS ref:07/2023	277		572,91
(4)	Pago multa conf: guia 07/2023	640		81,33
(4)	Pg.INSS ref:08/2023	277		572,91
(277)	Pg.INSS ref:07/2023	4	572,91	
(277)	Pg.INSS ref:08/2023	4	572,91	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245758 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.012,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 49989 Fornecedor: TOTAL CONEXOES LTDA.	4	3.868,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5405 Fornecedor: METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA	4	3.196,40	
(640)	Pago multa conf: guia 07/2023	4	81,33	
20 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15084 Fornecedor: BM ACOS INDUSTRIAL E COM. DE FERRO E ACO	484		675,00
(4)	Pg. darf simples ref:08/2023	440		4.071,10
(440)	Pg. darf simples ref:08/2023	4	4.071,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15084 Fornecedor: BM ACOS INDUSTRIAL E COM. DE FERRO E ACO	4	675,00	
21 de setembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 688	413	1.889,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 689	413	588,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 688	4		1.889,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 689	4		588,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 55181 Fornecedor: CARAVIERI E MORAES METAIS LTDA	484		37,23
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 55181 Fornecedor: CARAVIERI E MORAES METAIS LTDA	4	37,23	
23 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1617432 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		621,92
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1617432 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	621,92	
25 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29899 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		347,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31481 Fornecedor: C-FLEX IND. ARGAMASSA E COM. MAT. P/CONS	484		80,32
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35090 Fornecedor: CORFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS	484		910,29
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 655920 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		923,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9826 Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	484		148,16
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 690	413	323,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 691	413	2.739,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 692	413	390,10	
(4)	Pg.Luz Ref.09/2023	515		185,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 690	4		323,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 691	4		2.739,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 692	4		390,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29899 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	347,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31481 Fornecedor: C-FLEX IND. ARGAMASSA E COM. MAT. P/CONS	4	80,32	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35090 Fornecedor: CORFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS	4	910,29	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 655920 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	923,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9826 Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4	148,16	
(515)	Pg.Luz Ref.09/2023	4	185,00	
26 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 369315 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		500,92
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38514 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	484		112,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 369315 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	500,92	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38514 Fornecedor: MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO L	4	112,00	
27 de setembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 693	413	615,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 694	413	1.467,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 693	4		615,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 694	4		1.467,00
28 de setembro de 2023				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 228214 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	484		189,21
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 695	413	111,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 695	4		111,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 228214 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	4	189,21	
29 de setembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 656952 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		957,11
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 656952 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	957,11	
30 de setembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 487	413	1.100,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 488	413	2.307,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 489	413	678,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 490	413	1.999,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 491	413	1.069,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 492	413	658,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	2.400,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:09/2023	440		2.846,11
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 09/2023	525		5.673,00
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 09/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 09/2023	277	451,23	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 09/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 09/2023	276		451,23
(278)	Vr.guia FGTS ref:09/2023	720		453,90
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 09/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:09/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 487	4		1.100,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 488	4		2.307,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 489	4		678,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 490	4		1.999,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 491	4		1.069,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 492	4		658,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		2.400,00
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:09/2023	254	2.846,11	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 09/2023	276	5.673,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 09/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:09/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:09/2023	278	453,90	
03 de outubro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 697	413	136,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 697	4		136,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 116400 Fornecedor: RD2SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	484		119,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22542 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 702	413	3.808,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 704	413	352,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 702	4		3.808,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 704	4		352,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 116400 Fornecedor: RD2SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	4	119,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22542 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
05 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:09/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:09/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 09/2023	276		5.282,39
(4)	Pg.FGTS ref:09/2023	278		453,90
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 09/2023	4	5.282,39	
(278)	Pg.FGTS ref:09/2023	4	453,90	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:09/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:09/2023	4	293,70	
06 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 103763 Fornecedor: BEST WAY COMERCIO ELETRONICO LTDA	484		260,91
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 682456 Fornecedor: FAVERO & BESSI COMERCIO ATAC.DE PCS ACES	484		307,41
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 103763 Fornecedor: BEST WAY COMERCIO ELETRONICO LTDA	4	260,91	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 682456 Fornecedor: FAVERO & BESSI COMERCIO ATAC.DE PCS ACES	4	307,41	
11 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13196 Fornecedor: W ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS L	484		2.296,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15841 Fornecedor: COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS RIO	484		364,56
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 13196 Fornecedor: W ELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS L	4	2.296,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15841 Fornecedor: COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS RIO	4	364,56	
15 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19713624 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.568,87
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19713624 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.568,87	
16 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16275 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		691,33
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4061 Fornecedor: D & M INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	484		2.426,02
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 705	413	1.836,05	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 705	4		1.836,05
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16275 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	691,33	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4061 Fornecedor: D & M	4	2.426,02	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA			
18 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1421014 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.708,31
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6815 Fornecedor: CERAMICA J CORDEIRO LTDA-ME	484		842,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1421014 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.708,31	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6815 Fornecedor: CERAMICA J CORDEIRO LTDA-ME	4	842,40	
20 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Luz Ref.10/2023	515		181,64
(4)	Pg. agua ref:09/2023	516		105,44
(515)	Pg.Luz Ref.10/2023	4	181,64	
(516)	Pg. agua ref:09/2023	4	105,44	
23 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1725815 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		423,23
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 708	413	2.935,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 493	413	6,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 708	4		2.935,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 493	4		6,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1725815 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	423,23	
24 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10091 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		412,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22430 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	484		647,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24591 Fornecedor: MERCADO DECOR LTDA	484		106,36
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 246817 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.614,39
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6202 Fornecedor: MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871	484		441,57
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 965754 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.041,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10091 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	412,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22430 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	4	647,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24591 Fornecedor: MERCADO DECOR LTDA	4	106,36	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 246817 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.614,39	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6202 Fornecedor: MAURICIO ANTONIO DE SOUZA 29347988871	4	441,57	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 965754 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.041,90	
25 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1622102 Fornecedor: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	484		91,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1200 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		1.046,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 231018 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	484		182,03
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 709	413	3.748,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 709	4		3.748,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1622102 Fornecedor: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	4	91,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1200 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	1.046,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 231018 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	4	182,03	
26 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22698 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81268 Fornecedor: Balala Mix Distribuidora LTDA	484		274,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 711	413	3.313,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 712	413	1.348,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 711	4		3.313,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 712	4		1.348,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22698 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 81268 Fornecedor: Balala Mix Distribuidora LTDA	4	274,90	
27 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1730627 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.215,33
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 714	413	831,98	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 714	4		831,98
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1730627 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.215,33	
29 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19794137 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.023,68
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19794137 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.023,68	
30 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17561 Fornecedor: R. D. VOLANTES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	484		151,91
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17561 Fornecedor: R. D. VOLANTES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	4	151,91	
31 de outubro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247040 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		850,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30071 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		347,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 662048 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		717,47
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 715	413	691,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 717	413	51,95	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 718	413	5.770,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	7.988,26	
(4)	Pg. darf simples ref:09/2023	440		2.846,11
(4)	Pago multa conf: guia 09/2023	640		84,53
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:10/2023	440		1.881,70
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 10/2023	525		5.673,00
(276)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 10/2023	277		59,82
(276)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 10/2023	277	451,23	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore	296		145,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	mês:10/2023			
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:10/2023	296		36,30
(277)	Vr.ref.salario familia conf.folha: 10/2023	276	59,82	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.folha: 10/2023	276		451,23
(278)	Vr.guia FGTS ref:10/2023	720		453,90
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:10/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:10/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 715	4		691,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 717	4		51,95
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 718	4		5.770,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		7.988,26
(440)	Pg. darf simples ref:09/2023	4	2.846,11	
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:10/2023	254	1.881,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247040 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	850,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30071 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	347,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 662048 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	717,47	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 10/2023	276	5.673,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2023	296	330,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:10/2023	278	453,90	
(640)	Pago multa conf: guia 09/2023	4	84,53	
01 de novembro de 2023				
(4)	Vr.Ref.Rescisao Tiago Bonfim Santos	511		2.796,80
(4)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	277	89,89	
(4)	Vr.Ref.Rescisao a Luis Claudio de Souza	511		2.796,80
(4)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	277	89,89	
(4)	Vr.Ref.Rescisao a Tiago Luiz Gonçalves Pereira	511		2.129,05
(4)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	277	68,43	
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	4		89,89
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	4		89,89
(277)	Vr.ref.desc.inss conf.rescisao	4		68,43
(511)	Vr.Ref.Rescisao Tiago Bonfim Santos	4	2.796,80	
(511)	Vr.Ref.Rescisao a Luis Claudio de Souza	4	2.796,80	
(511)	Vr.Ref.Rescisao a Tiago Luiz Gonçalves Pereira	4	2.129,05	
05 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref: 10/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:10/2023	296		293,70
(4)	Pg.Folha Pagto Ref: 10/2023	276		5.282,39
(4)	Pg.FGTS ref: 11/2023	278		453,90
(276)	Pg.Folha Pagto Ref: 10/2023	4	5.282,39	
(278)	Pg.FGTS ref: 11/2023	4	453,90	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref: 10/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:10/2023	4	293,70	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1066 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	484		634,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1184 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.904,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 64814 Fornecedor: DANILO FARIAS DANTAS	484		122,82
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 719	413	1.342,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 720	413	2.219,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 721	413	381,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 719	4		1.342,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 720	4		2.219,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 721	4		381,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1066 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	4	634,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1184 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.904,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 64814 Fornecedor: DANILO FARIAS DANTAS	4	122,82	
07 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1428794 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		2.442,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 303198 Fornecedor: THIAGO MACHADO DE SOUZA	484		146,88
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6080 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		480,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 723	413	1.330,31	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 723	4		1.330,31
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1428794 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	2.442,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 303198 Fornecedor: THIAGO MACHADO DE SOUZA	4	146,88	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6080 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	480,00	
08 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30114 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		347,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35811 Fornecedor: MARCIO MATHIAS VALVERDE DANTAS 286566498	484		38,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 43858 Fornecedor: VILELA BIKE SHOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	484		95,96
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 725	413	687,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 726	413	5.986,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 725	4		687,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 726	4		5.986,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30114 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	347,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35811 Fornecedor: MARCIO MATHIAS VALVERDE DANTAS 286566498	4	38,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 43858 Fornecedor: VILELA BIKE SHOP ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4	95,96	
09 de novembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 727	413	663,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 729	413	3.088,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 727	4		663,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 729	4		3.088,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1108271 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.732,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1741910 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.690,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19860736 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		801,77
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 730	413	1.514,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 731	413	459,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 732	413	3.978,00	
(4)	Pg.Luz Ref.11/2023	515		206,54
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 730	4		1.514,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 731	4		459,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 732	4		3.978,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1108271 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.732,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1741910 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.690,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19860736 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	801,77	
(515)	Pg.Luz Ref.11/2023	4	206,54	
12 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 77106 Fornecedor: RN COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	484		38,61
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 77106 Fornecedor: RN COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4	38,61	
13 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 204317 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		613,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 204317 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	613,04	
14 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 101109 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	484		2.147,83
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1391 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.876,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20694 Fornecedor: COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	484		145,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22816 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37112 Fornecedor: MERIDIANO SISTEMAS E SERVICOS LTDA	484		123,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 664373 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.646,84
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 101109 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4	2.147,83	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1391 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.876,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20694 Fornecedor: COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	4	145,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22816 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37112 Fornecedor: MERIDIANO SISTEMAS E SERVICOS LTDA	4	123,96	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 664373 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.646,84	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 733	413	276,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 734	413	236,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 735	413	1.180,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 736	413	397,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 737	413	149,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 738	413	572,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 733	4		276,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 734	4		236,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 735	4		1.180,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 736	4		397,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 737	4		149,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 738	4		572,50
17 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16306 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		5.552,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 968969 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		428,24
(4)	Pg.INSS ref:09/2023	277		572,91
(4)	Pago multa conf: guia INSS 09/2023	640		54,87
(4)	Pg.INSS ref:10/2023	277		572,91
(4)	Pg. darf simples ref:10/2023	440		18.871,70
(277)	Pg.INSS ref:09/2023	4	572,91	
(277)	Pg.INSS ref:10/2023	4	572,91	
(440)	Pg. darf simples ref:10/2023	4	18.871,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16306 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	5.552,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 968969 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	428,24	
(640)	Pago multa conf: guia INSS 09/2023	4	54,87	
18 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1645095 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		736,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1645095 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	736,80	
20 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1270 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	484		710,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1270 Fornecedor: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVA	4	710,00	
21 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1746461 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		423,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1075 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	484		634,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 739	413	690,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 740	413	97,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 741	413	1.198,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 742	413	104,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 743	413	1.730,75	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 739	4		690,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 740	4		97,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 741	4		1.198,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 742	4		104,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 743	4		1.730,75
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1746461 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	423,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1075 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	4	634,00	
22 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1434787 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		907,64
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1434787 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	907,64	
23 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 373354 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		3.015,51
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20961 Fornecedor: COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	484		145,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 665712 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		5.321,94
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 745	413	510,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 746	413	133,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 747	413	971,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 745	4		510,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 746	4		133,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 747	4		971,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 373354 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	3.015,51	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20961 Fornecedor: COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	4	145,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 665712 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	5.321,94	
24 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1749974 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		611,32
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1519 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.876,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5336 Fornecedor: NETO METAIS LTDA	484		281,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5429 Fornecedor: MRE FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	484		150,10
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 749	413	179,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 750	413	221,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 749	4		179,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 750	4		221,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1749974 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	611,32	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1519 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.876,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5336 Fornecedor: NETO METAIS LTDA	4	281,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5429 Fornecedor: MRE FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	4	150,10	
25 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3542 Fornecedor: MADECEL TRANSPORTES E PORTAS LTDA.	484		5.400,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3542 Fornecedor: MADECEL TRANSPORTES E PORTAS LTDA.	4	5.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 169281 Fornecedor: YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	484		57,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 169281 Fornecedor: YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	4	57,90	
27 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 147863 Fornecedor: FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	484		1.254,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247766 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		998,62
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 751	413	7.372,95	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 752	413	117,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 753	413	641,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 751	4		7.372,95
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 752	4		117,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 753	4		641,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 147863 Fornecedor: FABRIBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	4	1.254,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247766 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	998,62	
28 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 120 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		850,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1752245 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		858,26
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 194814 Fornecedor: DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	484		3.057,35
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2262 Fornecedor: ALINE BIANCA BOTELHO DA COSTA 4087764389	484		48,78
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 666646 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.422,86
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 89647 Fornecedor: ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	484		411,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 754	413	1.663,74	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 755	413	2.195,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 754	4		1.663,74
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 755	4		2.195,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 120 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	850,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1752245 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	858,26	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 194814 Fornecedor: DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	4	3.057,35	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2262 Fornecedor: ALINE BIANCA BOTELHO DA COSTA 4087764389	4	48,78	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 666646 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.422,86	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 89647 Fornecedor: ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	4	411,90	
29 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247824 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		525,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 757	413	904,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 758	413	91,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 757	4		904,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 758	4		91,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 247824 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	525,60	
30 de novembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237999 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	484		520,62
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 759	413	539,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 760	413	765,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 761	413	2.314,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 762	413	566,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 763	413	19,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	5.003,17	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:11/2023	440		3.030,33
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2023	296		36,30
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:11/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2023	277	145,20	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:11/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 759	4		539,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 760	4		765,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 761	4		2.314,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 762	4		566,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 763	4		19,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		5.003,17
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:11/2023	254	3.030,33	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237999 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	4	520,62	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:11/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:11/2023	296	330,00	
01 de dezembro de 2023				
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 016	420	17.000,00	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1113732 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		830,74
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 156023 Fornecedor: ARMAZEM 135 LTDA	484		106,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22927 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		166,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4599 Fornecedor: AUGE COMERCIAL DE CIMENTOS LTDA - ME	484		1.890,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 765	413	440,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 765	4		440,10
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 016	4		17.000,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1113732 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	830,74	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 156023 Fornecedor: ARMAZEM 135 LTDA	4	106,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22927 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	166,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4599 Fornecedor: AUGE COMERCIAL DE CIMENTOS LTDA - ME	4	1.890,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19984289 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		6.027,24
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 19984289 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	6.027,24	
04 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1016 Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	484		70,18
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30270 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		525,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 667667 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.329,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1016 Fornecedor: DOMINIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4	70,18	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30270 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	525,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 667667 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.329,90	
05 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208937 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	484		675,84
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 221936 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	484		7.293,76
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248052 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.100,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6160 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		2.087,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7029 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	484		159,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7030 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	484		159,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7031 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	484		159,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 769	413	10.536,00	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:11/2023	296		293,70
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:11/2023	4	293,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 769	4		10.536,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208937 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	4	675,84	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 221936 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	4	7.293,76	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248052 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.100,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6160 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	2.087,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7029 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	4	159,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7030 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	4	159,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7031 Fornecedor: SEVEN SPORTS LTDA	4	159,00	
06 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15558 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		11.866,35
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1760531 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		538,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 678 Fornecedor: COMERCIAL MUNDOMIX LTDA	484		22,21
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 71438 Fornecedor: CAMPINAS STORE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	484		65,99
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 771	413	6.412,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 774	413	719,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 771	4		6.412,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 774	4		719,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15558 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	11.866,35	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1760531 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	538,11	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 678 Fornecedor: COMERCIAL MUNDOMIX LTDA	4	22,21	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 71438 Fornecedor: CAMPINAS STORE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4	65,99	
07 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 213635 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		557,04
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 213697 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		571,56
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 775	413	25,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 776	413	25,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 775	4		25,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 776	4		25,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 213635 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	557,04	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 213697 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	571,56	
08 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 374568 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.152,19
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 33430 Fornecedor: Elson Schuanz Fraga	484		232,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 777	413	7.928,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 779	413	899,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 777	4		7.928,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 779	4		899,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 374568 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.152,19	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 33430 Fornecedor: Elson Schuanz Fraga	4	232,00	
11 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 142 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		2.912,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22970 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		288,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88237 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	484		1.575,77
(4)	Pg. agua ref:11/2023	516		114,17
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 142 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	2.912,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22970 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	288,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88237 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4	1.575,77	
(516)	Pg. agua ref:11/2023	4	114,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1682 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.008,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22879 Fornecedor: IRMAOS ROCHA PEREIRA COMERCIO LTDA	484		115,83
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239604 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	484		1.600,97
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7620 Fornecedor: DESTAK ESQUADRIAS LTDA ME	484		340,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 83724 Fornecedor: RN COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	484		115,83
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1682 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.008,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22879 Fornecedor: IRMAOS ROCHA PEREIRA COMERCIO LTDA	4	115,83	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239604 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	4	1.600,97	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7620 Fornecedor: DESTAK ESQUADRIAS LTDA ME	4	340,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 83724 Fornecedor: RN COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4	115,83	
13 de dezembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 781	413	22.801,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 781	4		22.801,50
14 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1742 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.008,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4701 Fornecedor: SUVER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	484		2.005,81
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 782	413	9.159,60	
(4)	Pg. darf simples ref:11/2023	440		3.030,33
(4)	Pg.Luz Ref.12/2023	515		220,15
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 782	4		9.159,60
(440)	Pg. darf simples ref:11/2023	4	3.030,33	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1742 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.008,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4701 Fornecedor: SUVER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	4	2.005,81	
(515)	Pg.Luz Ref.12/2023	4	220,15	
15 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 375114 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		490,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 375116 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		82,77
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 783	413	2.910,02	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 783	4		2.910,02
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 375114 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	490,96	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 375116 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	82,77	
16 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20062335 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		985,92
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20062335 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	985,92	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37469 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		1.039,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1795 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		2.015,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 40844 Fornecedor: PEREIRA E SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	484		950,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 784	413	1.090,13	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 784	4		1.090,13
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37469 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	1.039,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1795 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	2.015,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 40844 Fornecedor: PEREIRA E SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4	950,00	
19 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1446032 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.478,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1845 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.008,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1847 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.008,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1446032 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.478,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1845 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.008,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1847 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.008,00	
20 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1320248 Fornecedor: MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	484		1.569,98
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 670525 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		16.502,83
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1320248 Fornecedor: MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	4	1.569,98	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 670525 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	16.502,83	
21 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30373 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.040,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30375 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.040,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 785	413	4.404,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 785	4		4.404,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30373 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.040,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30375 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.040,00	
22 de dezembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 787	413	1.073,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 789	413	1.616,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 790	413	13.213,62	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 791	413	20.237,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 792	413	28.920,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 787	4		1.073,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 789	4		1.616,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 790	4		13.213,62
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 791	4		20.237,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 792	4		28.920,20
23 de dezembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 793	413	307,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 793	4		307,70
26 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1448335 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.040,47
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1448575 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		514,42
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 209875 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	484		640,86
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1448335 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.040,47	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1448575 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	514,42	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 209875 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	4	640,86	
27 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1774955 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.628,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 671433 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.603,26
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 794	413	2.082,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 794	4		2.082,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1774955 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.628,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 671433 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.603,26	
28 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1120482 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		717,15
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 796	413	1.868,95	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 796	4		1.868,95
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1120482 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	717,15	
29 de dezembro de 2023				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 122310 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	484		682,25
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 797	413	876,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 798	413	1.625,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 797	4		876,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 798	4		1.625,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 122310 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4	682,25	
31 de dezembro de 2023				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº	413	31.036,77	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 12/2023	440		11.248,70
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2023	296		145,20
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2023	296		36,30
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2023	529		1.320,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore	277	145,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	mês:12/2023			
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2023	529		330,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2023	277	36,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº	4		31.036,77
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês: 12/2023	254	11.248,70	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2023	296	1.320,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2023	296	330,00	
(390)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			431.748,65
(413)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio		1.046.910,60	
(420)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio		201.629,20	
(440)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			156.134,70
(464)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio		2.600,00	
(484)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			579.647,38
(503)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio		495,29	
(511)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			8.623,18
(515)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			2.071,39
(516)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			983,01
(525)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			46.092,66
(529)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			19.728,00
(539)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			300,00
(720)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			3.666,79
(640)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio			2.639,33
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.396.125,04	3.396.125,04

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
NUMERARIO EM CAIXA - [5]				
CAIXA - [4]	143.103,21D	1.250.185,07	740.502,74	652.785,54D
=NUMERARIO EM CAIXA	143.103,21D	1.250.185,07	740.502,74	652.785,54D
=DISPONIVEL	143.103,21D	1.250.185,07	740.502,74	652.785,54D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	143.103,21D	1.250.185,07	740.502,74	652.785,54D
=Total - ATIVO	143.103,21D	1.250.185,07	740.502,74	652.785,54D
PASSIVO - [155]				
CIRCULANTE - [156]				
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER - [240]				
SIMPLES NACIONAL A PAGAR - [254]	795,22C	0,00	74.799,09	75.594,31C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	795,22C	0,00	74.799,09	75.594,31C
SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [274]				
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [276]	1.424,51C	43.737,51	47.099,65	4.786,65C
INSS A PAGAR - [277]	415,13C	6.202,68	5.712,78	74,77D
FGTS A PAGAR - [278]	123,20C	3.666,79	3.666,79	123,20C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [296]	1.078,68C	19.338,18	19.728,00	1.468,50C
REMUNERAÇÃO SERV.PREST.P/PF A PAGAR - [769]	267,00C	267,00	0,00	0,00
=Salarios e Obrigações Previdenciarias	3.308,52C	73.212,16	76.207,22	6.303,58C
=Total - CIRCULANTE	4.103,74C	73.212,16	151.006,31	81.897,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [374]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [375]				
CAPITAL INTEGRALIZADO - [376]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS - [386]				
PREJUIZO DO EXERCICIO - [389]	8.516,77D	0,00	0,00	8.516,77D
LUCRO DO EXERCICIO - [390]	127.655,77C	0,00	431.748,65	559.404,42C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	119.139,00C	0,00	431.748,65	550.887,65C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	139.139,00C	0,00	431.748,65	570.887,65C
=Total - PASSIVO	143.242,74C	73.212,16	582.754,96	652.785,54C
RECEITA - [408]				
RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS - [409]				
RECEITA BRUTA DE VENDA - [410]				
REVENDA DE MERCADORIAS - [413]	35,90C	1.046.910,60	1.046.874,70	0,00C
=RECEITA BRUTA DE VENDA	35,90C	1.046.910,60	1.046.874,70	0,00C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS - [419]				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [420]	0,00C	201.629,20	201.629,20	0,00C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00C	201.629,20	201.629,20	0,00C
=Total - RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS	35,90C	1.248.539,80	1.248.503,90	0,00C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS - [429]				
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO - [439]				
SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007 - [440]	0,00	156.134,70	156.134,70	0,00
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO	0,00C	156.134,70	156.134,70	0,00C
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS	0,00C	156.134,70	156.134,70	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [444]				
RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [460]				
VALE - [464]	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
=Total - RECEITA	35,90C	1.407.274,50	1.407.238,60	0,00C
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS - [476]				
CUSTOS DIRETOS - [477]				
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [478]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA - [484]	0,00	579.647,38	579.647,38	0,00
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	579.647,38	579.647,38	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [494]				
FALTAS - [503]	0,00	495,29	495,29	0,00
RESCISÃO TRABALHISTA - [511]	0,00	10.004,89	10.004,89	0,00
ENERGIA ELETRICA - [515]	175,43D	1.895,96	2.071,39	0,00
AGUA - [516]	0,00	983,01	983,01	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [525]	0,00	46.092,66	46.092,66	0,00
RETIRADA PRÓ-LABORE - [529]	0,00	19.728,00	19.728,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [539]	0,00	300,00	300,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - [720]	0,00	3.666,79	3.666,79	0,00
=DESPESAS OPERACIONAIS	175,43D	83.166,60	83.342,03	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [636]				
JUROS E MULTA - [640]	0,00	2.639,33	2.639,33	0,00
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.639,33	2.639,33	0,00
=Total - CUSTOS DIRETOS	175,43D	665.453,31	665.628,74	0,00
=Total - CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	175,43D	665.453,31	665.628,74	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [664]				
EXERCICIO CORRENTE - [665]				
CONTAS TRANSITORIAS - [666]				
BALANÇO DE ABERTURA - [668]	7.037,85C	0,00	0,00	7.037,85C
=CONTAS TRANSITORIAS	7.037,85C	0,00	0,00	7.037,85C
=Total - EXERCICIO CORRENTE	7.037,85C	0,00	0,00	7.037,85C
=Total - APURAÇÃO DE RESULTADO	7.037,85C	0,00	0,00	7.037,85C

Análise do Balancete

Ativo ----->	652.785,54D	Passivo ----->	652.785,54C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	652.785,54D	=====>	652.785,54C

***** (XXXXX) *****

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
 Administrador
 CPF: 18892870750

Camila de Freitas Coutinho da Silva
 CONTADOR
 CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0

Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (1)		
ATIVO CIRCULANTE (2)		
DISPONIVEL (3)		
NUMERARIO EM CAIXA (5)		
CAIXA (4)	1.1.01.01.01	652.785,54D
=NUMERARIO EM CAIXA		****652.785,54D
=DISPONIVEL		****652.785,54D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****652.785,54D
=T o t a l - A T I V O		****652.785,54D

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
 Administrador
 CPF: 18892870750
 RG: 23699583-3 Data Expedição:29/03/2018

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
 CRC: 093054/O-0 CNPJ: 07682068710
 Camila de Freitas Coutinho da Silva
 Contador
 CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0
 RG: 111972329 Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (155)		
CIRCULANTE (156)		
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (240)		
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (254)	2.1.05.14	75.594,31C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		*****75.594,31C
SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (274)		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (276)	2.1.06.02	4.786,65C
INSS A PAGAR (277)	2.1.06.03	74,77D
FGTS A PAGAR (278)	2.1.06.04	123,20C
PRÓ-LABORE A PAGAR (296)	2.1.06.21	1.468,50C
=SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****6.303,58C
=Total - CIRCULANTE		*****81.897,89C
PATRIMONIO LIQUIDO (374)		
PATRIMONIO LIQUIDO (375)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (376)	2.4.01.01	20.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO		*****20.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (386)		
PREJUIZO DO EXERCICIO (389)	2.4.05.03	8.516,77D
LUCRO DO EXERCICIO (390)	2.4.05.04	559.404,42C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		****550.887,65C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****570.887,65C
=Total - PASSIVO		****652.785,54C

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
Administrador
CPF: 18892870750
RG: 23699583-3 Data Expedição:29/03/2018

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
CRC: 093054/O-0 CNPJ: 07682068710
Camila de Freitas Coutinho da Silva
Contador
CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0
RG: 111972329 Expedição:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 652.785,54 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Barra Mansa, 31 de dezembro de 2023

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Administrador

CPF: 18892870750

RG: 23699583-3 Orgão: DETRAN RJ

Expedição: 29/03/2018

Camila de Freitas Coutinho da Silva

CONTADOR

CPF: 076.820.687-10 CRC: 093054/O-0

RG: 111972329 Orgão: IFP/RJ

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITA	3	408	1.094.969,20C	317.369,95C
RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS	3.1	409	1.248.503,90C	329.042,23C
RECEITA BRUTA DE VENDA	3.1.01	410	1.046.874,70C	298.134,23C
REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.03	413	1.046.874,70C	298.134,23C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	3.1.02	419	201.629,20C	30.908,00C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.02.01	420	201.629,20C	30.908,00C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS	3.2	429	156.134,70D	11.672,28D
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO	3.2.02	439	156.134,70D	11.672,28D
SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007	3.2.02.01	440	156.134,70D	11.672,28D
RECEITAS OPERACIONAIS	3.3	444	2.600,00C	0,000
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	3.3.02	460	2.600,00C	0,000
VALE	3.3.02.04	464	2.600,00C	0,000
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	4	476	663.081,02D	205.408,33D
CUSTOS DIRETOS	4.1	477	663.081,02D	205.408,33D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.1.02	478	579.647,38D	183.349,85D
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA	4.1.02.06	484	579.647,38D	183.349,85D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.1.04	494	80.794,31D	22.058,48D
FALTAS	4.1.04.09	503	495,29C	0,000
RESCISÃO TRABALHISTA	4.1.04.17	511	8.623,18D	0,000
ENERGIA ELETRICA	4.1.04.21	515	1.895,96D	1.910,75D
AGUA	4.1.04.22	516	983,01D	1.540,53D
ORDENADOS E SALARIOS	4.1.04.31	525	46.092,66D	1.540,00D
RETIRADA PRÓ-LABORE	4.1.04.35	529	19.728,00D	14.544,00D
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PREST. P/P.FISICA	4.1.04.36	530	0,000	2.400,00D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.1.04.45	539	300,00D	0,000
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	4.1.04.99	720	3.666,79D	123,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.1.05	636	2.639,33D	0,000
JUROS E MULTA	4.1.05.04	640	2.639,33D	0,000
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			431.888,18C	111.961,62C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			431.888,18C	111.961,62C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Barra Mansa, 31 de dezembro de 2023.

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Administrador

CPF: 18892870750

RG: 23699583-3 Data Expedição:29/03/2018

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA

CRC: 093054/O-0 CNPJ: 07682068710

Camila de Freitas Coutinho da Silva

Contador

CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0

RG: 111972329 Expedição:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O N° 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4070BDF05585646FFED71027017539A

Doc. Proc. Administrativo 2-020/2025-1 Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (67/68) 304/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 64 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 064, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA.

Barra Mansa, 17 de abril de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA:076.820.687-10 - CONTADOR CRC: 0935400/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2024/00344996-7 Data do protocolo: 23/04/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 25/04/2024 SOB O N° 00006202400.

Autenticação: B682EA9A6AB84AB391E1FA3749AE9BEF4A70B65055F5C46FFED71274B4272025 | Anexo: BALANCO_REGISTRADO_2023.pdf (68/68) 305/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



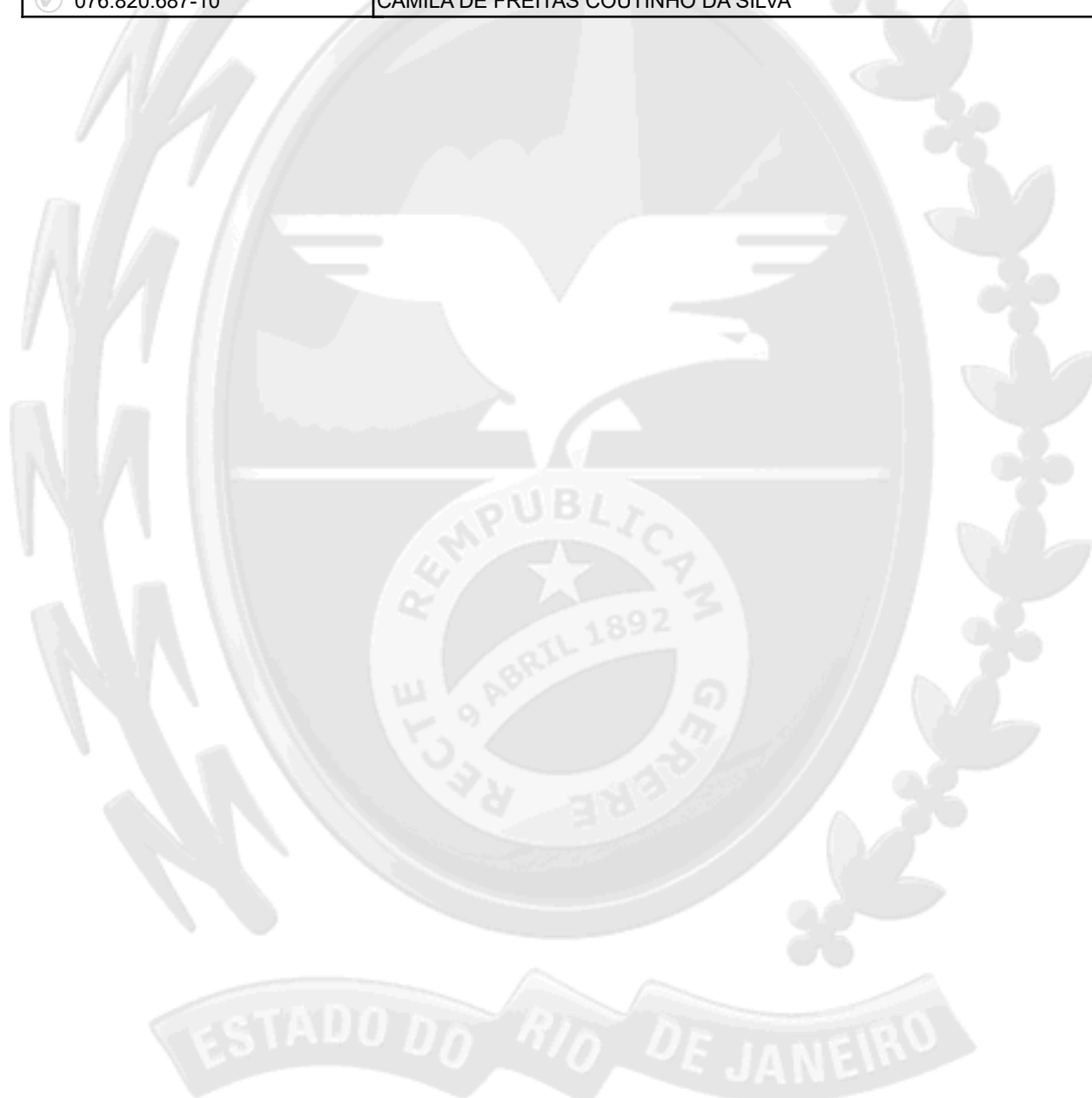
Pag. 68/68



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, NIRE 33.1.0587204-8, PROTOCOLO 2025/00482997-8, ARQUIVADO EM 14/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006971200, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 188.928.707-50	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
✓ 076.820.687-10	CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA



14 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 33.1.0587204-8 Protocolo: 2025/00482997-8 Data do protocolo: 30/04/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O N° 00006971200.

Autenticação: 50D9E2C48CFB0606CE992F5147CFEFD4EDA212E50EF7D2BB77160D8E4B0670

Doc: Proc Administrativo 2.620/2025 | Anexo: balanço_registrado_2024.pdf (2/87)

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/87

307/489

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Pelo presente instrumento particular, A empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.1.0587204-8 em 21/12/2018 e no CNPJ sob o nº 32.304.508/0001-70, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	83	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, CPF 188.928.707-50.

Barra Mansa, 13 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 EMPRESÁRIO

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 83 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 83, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, NIRE 33.1.0587204-8, de 21/12/2018 CNPJ 32.304.508/0001-70, no município de Barra Mansa.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Barra Mansa, 13 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA:076.820.687-10 - CONTADOR CRC: 093054 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2025/00482997-8 Data do protocolo: 30/04/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O N° 00006971200.

Autenticação: 50D9E2C48CFB0606CE992F5147CFEFD4EDA212E50EF7D2BB1771650D8E4B0780

Doc: Proc Administrativo 2.620/2025 | Anexo: balanço_registrado_2024.pdf (5/87) 310/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/87

Classificação	Descrição	Chamada
1	A T I V O	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.01	DISPONIVEL	3
1.1.01.01	NUMERARIO EM CAIXA	5
1.1.01.01.01	CAIXA	4
2	PASSIVO	155
2.1	CIRCULANTE	156
2.1.05	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	240
2.1.05.14	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	254
2.1.06	SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	274
2.1.06.02	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	276
2.1.06.03	INSS A PAGAR	277
2.1.06.04	FGTS A PAGAR	278
2.1.06.21	PRÓ-LABORE A PAGAR	296
2.1.06.21	REMUNERAÇÃO SERV.PREST.P/PF A PAGAR	769
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	374
2.4.05	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	386
2.4.05.03	PREJUZO DO EXERCICIO	389
2.4.05.04	LUCRO DO EXERCICIO	390
3	RECEITA	408
3.1	RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS	409
3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA	410
3.1.01.03	REVENDA DE MERCADORIAS	413
3.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	419
3.1.02.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420
3.2	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS	429
3.2.02	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO	439
3.2.02.01	SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007	440
4	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	476
4.1	CUSTOS DIRETOS	477
4.1.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	478
4.1.02.06	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA	484
4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS	494
4.1.04.09	FALTAS	503
4.1.04.17	RESCISÃO TRABALHISTA	511
4.1.04.21	ENERGIA ELETRICA	515
4.1.04.22	AGUA	516
4.1.04.31	ORDENADOS E SALARIOS	525
4.1.04.35	RETIRADA PRÓ-LABORE	529
4.1.04.36	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PREST. P/P.FISICA	530
4.1.04.45	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	539
4.1.04.99	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	720
4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	636
4.1.05.04	JUROS E MULTA	640
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	664
5.1	EXERCICIO CORRENTE	665
5.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	666

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
(4)	Pg. darf simples ref: 2023	254		69.619,31
(254)	Pg. darf simples ref: 2023	4	69.619,31	
02 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 210033 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	484		661,98
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248621 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.100,41
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 210033 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	4	661,98	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248621 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.100,41	
03 de janeiro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 800	413	74,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 800	4		74,90
04 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248684 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		790,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 672137 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.417,68
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 801	413	457,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 802	413	2.954,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 801	4		457,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 802	4		2.954,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248684 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	790,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 672137 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.417,68	
05 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	296		1.174,80
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	296		293,70
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	4	1.174,80	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2023	4	293,70	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 376372 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		507,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1121869 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		810,48
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 134712 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.915,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1780345 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		521,37
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 804	413	778,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 806	413	122,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 807	413	273,66	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 808	413	233,15	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 804	4		778,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 806	4		122,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 807	4		273,66
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 808	4		233,15
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 376372 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	507,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1121869 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	810,48	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 134712 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.915,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1780345 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	521,37	
06 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20152839 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		961,49
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 809	413	1.795,25	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 809	4		1.795,25
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20152839 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	961,49	
08 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2176 Fornecedor: MARINHOS FERRAGENS UNIPESOAAL LTDA	484		87,65
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248729 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		262,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 672800 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		635,03
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 810	413	673,25	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 814	413	185,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 810	4		673,25
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 814	4		185,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2176 Fornecedor: MARINHOS FERRAGENS UNIPESOAAL LTDA	4	87,65	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248729 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	262,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 672800 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	635,03	
09 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 134997 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.834,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243048 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	484		1.163,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 134997 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.834,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 243048 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	4	1.163,80	
10 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 673350 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		432,98
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 818	413	1.670,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 818	4		1.670,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 673350 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	432,98	
11 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 135339 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		655,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1785819 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		513,21
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 210453 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	484		661,98
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 819	413	1.454,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 820	413	180,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 822	413	1.130,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 819	4		1.454,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 820	4		180,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 822	4		1.130,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 135339 Fornecedor: VDA	4	655,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1785819 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	513,21	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 210453 Fornecedor: PEDREIRA VOLTA REDONDA LTDA	4	661,98	
12 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Luz Ref.01/2024	515		200,90
(4)	Pg. agua ref:01/2024	516		106,44
(515)	Pg.Luz Ref.01/2024	4	200,90	
(516)	Pg. agua ref:01/2024	4	106,44	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1131 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	484		2.095,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1206 Fornecedor: GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	484		5.402,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 215234 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		640,86
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 823	413	2.884,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 824	413	6.774,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 825	413	619,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 826	413	388,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 827	413	60,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 828	413	359,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 829	413	538,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 830	413	94,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 831	413	1.179,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 832	413	981,25	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 834	413	81,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 835	413	100,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 823	4		2.884,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 824	4		6.774,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 825	4		619,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 826	4		388,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 827	4		60,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 828	4		359,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 829	4		538,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 830	4		94,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 831	4		1.179,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 832	4		981,25
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 834	4		81,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 835	4		100,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1131 Fornecedor: FDT COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CON	4	2.095,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1206 Fornecedor: GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	4	5.402,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 215234 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	640,86	
15 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248998 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		550,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255565 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		12.342,35
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 248998 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	550,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255565 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	12.342,35	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 377249 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		430,37
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 135931 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.954,05
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1788925 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.793,79
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2349 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		2.065,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258227 Fornecedor: JS. ISERIE-COMMERCE LTDA	484		182,36
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 836	413	384,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 837	413	287,88	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 838	413	213,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 839	413	124,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 836	4		384,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 837	4		287,88
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 838	4		213,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 839	4		124,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 377249 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	430,37	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 135931 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.954,05	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1788925 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.793,79	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2349 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	2.065,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258227 Fornecedor: JS. ISERIE-COMMERCE LTDA	4	182,36	
18 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6423 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		8.021,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18310957 Fornecedor: EBAZAR.COM.BR. LTDA	484		66,15
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2370000 Fornecedor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	484		112,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3259 Fornecedor: 49.387.573 TAYMARA ROBERTA DA SILVA SANT	484		98,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 548810 Fornecedor: AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	484		153,99
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6423 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	8.021,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18310957 Fornecedor: EBAZAR.COM.BR. LTDA	4	66,15	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2370000 Fornecedor: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	4	112,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3259 Fornecedor: 49.387.573 TAYMARA ROBERTA DA SILVA SANT	4	98,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 548810 Fornecedor: AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS	4	153,99	
19 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1791098 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		420,27
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136188 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		828,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136189 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		865,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30520 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		271,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 840	413	26,75	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 841	413	622,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 842	413	99,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 843	413	443,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 844	413	369,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 845	413	657,75	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 846	413	149,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 840	4		26,75
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 841	4		622,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 842	4		99,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 843	4		443,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 844	4		369,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 845	4		657,75
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 846	4		149,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1791098 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	420,27	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136188 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	828,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136189 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	865,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30520 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	271,50	
22 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 164 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		3.726,48
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18705 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	484		603,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35829 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	484		510,30
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 296113 Fornecedor: GROUP TRANS TRANSPORTES EIRELI	413	298,46	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 847	413	259,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 296113 Fornecedor: GROUP TRANS TRANSPORTES EIRELI	4		298,46
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 847	4		259,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 164 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	3.726,48	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 18705 Fornecedor: M&M Solucoes para o lar	4	603,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 35829 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	4	510,30	
23 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1793342 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.360,84
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1793342 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.360,84	
24 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1126903 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		594,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 40272 Fornecedor: BELA HOME COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS	484		199,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 848	413	422,55	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 849	413	2.570,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 850	413	1.680,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 851	413	85,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 852	413	1.162,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 853	413	526,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 854	413	104,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 855	413	289,75	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 848	4		422,55
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 849	4		2.570,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 850	4		1.680,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 851	4		85,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 852	4		1.162,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 853	4		526,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 854	4		104,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 855	4		289,75
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1126903 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	594,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 40272 Fornecedor: BELA HOME COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS	4	199,90	
25 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136722 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.336,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676088 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		3.772,05
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136722 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.336,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676088 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	3.772,05	
26 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241024 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	484		190,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30557 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.560,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676291 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.321,73
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 241024 Fornecedor: CASA MATTOS LTDA - ECOMMERCE	4	190,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30557 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.560,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676291 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.321,73	
29 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 236120 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		4.352,08
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136904 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.128,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256143 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.980,76
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 856	413	2.638,81	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 856	4		2.638,81
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 236120 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	4.352,08	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 136904 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.128,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256143 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.980,76	
30 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1462536 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		695,92
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1799980 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		422,58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20279064 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		725,03
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1462536 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	695,92	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1799980 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	422,58	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20279064 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	725,03	
31 de janeiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1677972 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		631,12
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216254 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		629,64
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676926 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.678,65
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 857	413	2.706,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 858	413	66,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 859	413	169,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 860	413	497,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 861	413	319,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 857	4		2.706,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 858	4		66,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 859	4		169,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 860	4		497,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 861	4		319,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1677972 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	631,12	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216254 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	629,64	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 676926 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.678,65	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:01/2024	769		311,50
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:01/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 01/2024	769		38,50
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:01/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:01/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:01/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:01/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 01/2024	277	38,50	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:01/2024	296	1.412,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:	440		3.312,27
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:	254	3.312,27	
(389)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670	45.456,50	
(413)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670	43.222,31	
(440)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		3.312,27
(484)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		83.647,20
(515)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		200,90
(516)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		106,44
(529)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		1.412,00
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	413		43.222,31
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	440	3.312,27	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	484	83.647,20	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	515	200,90	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	516	106,44	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	529	1.412,00	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	389		45.456,50
01 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1463675 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		468,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1802375 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		642,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249468 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.361,41
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249469 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.580,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1463675 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	468,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1802375 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	642,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249468 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.361,41	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249469 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.580,80	
02 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1129459 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.865,08
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23302 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 862	413	132,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 863	413	3.346,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 864	413	217,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 865	413	1.622,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 866	413	1.413,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 867	413	935,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 868	413	165,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 869	413	759,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 862	4		132,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 863	4		3.346,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 864	4		217,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 865	4		1.622,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 866	4		1.413,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 867	4		935,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 868	4		165,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 869	4		759,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1129459 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.865,08	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23302 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
05 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256482 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		4.831,84
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256482 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	4.831,84	
06 de fevereiro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224176 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	484		7.136,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249620 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		550,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224176 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	4	7.136,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 249620 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	550,20	
07 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1805709 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.510,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2894 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.014,99
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 880	413	9.219,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 880	4		9.219,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1805709 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.510,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2894 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.014,99	
08 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216771 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		676,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 678679 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.531,46
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 881	413	126.604,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 882	413	1.336,55	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 883	413	6.130,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 884	413	925,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 885	413	11,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 886	413	3.170,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 881	4		126.604,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 882	4		1.336,55
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 883	4		6.130,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 884	4		925,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 885	4		11,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 886	4		3.170,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 216771 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	676,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 678679 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.531,46	
09 de fevereiro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 887	413	6.088,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 887	4		6.088,00
10 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20345803 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.611,41
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20345803 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.611,41	
15 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23354 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		280,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 679218 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		443,06
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23354 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	280,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 679218 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	443,06	
16 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 36858 Fornecedor: IMPERCONSTRU DISTRIBUIDORA LTDA	484		317,54
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38603 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	484		801,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 888	413	9.950,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 888	4		9.950,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 36858 Fornecedor: IMPERCONSTRU DISTRIBUIDORA LTDA	4	317,54	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38603 Fornecedor: VTB SOLUCOES PARA O LAR LTDA	4	801,90	
17 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20367881 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.521,39
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20367881 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.521,39	
19 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245344 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		635,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256963 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.194,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3754 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	484		682,54
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 890	413	57,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 891	413	44.141,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 890	4		57,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 891	4		44.141,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 245344 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	635,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 256963 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.194,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3754 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	4	682,54	
20 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1812452 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		555,44
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 138656 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.189,55
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1469794 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.584,94
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 892	413	7.168,64	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 892	4		7.168,64
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1812452 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	555,44	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 138656 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.189,55	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1469794 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.584,94	
(4)	Pg.INSS ref: 01/2024	277		193,82
(4)	Pg. darf simples ref: 01/2024	254		3.312,27
(254)	Pg. darf simples ref: 01/2024	4	3.312,27	
(277)	Pg.INSS ref: 01/2024	4	193,82	
22 de fevereiro de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1814677 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.561,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 379908 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		878,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 138879 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		7.530,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 167708 Fornecedor: V. C. FERRAGENS LTDA	484		2.450,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 634390 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	484		2.309,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 680529 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.078,02
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 893	413	1.048,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 896	413	174,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 893	4		1.048,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 896	4		174,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1814677 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.561,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 379908 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	878,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 138879 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	7.530,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 167708 Fornecedor: V. C. FERRAGENS LTDA	4	2.450,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 634390 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	4	2.309,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 680529 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.078,02	
23 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1815914 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		434,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3201 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		819,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1815914 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	434,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3201 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	819,80	
26 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 109892 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	484		225,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 898	413	2.898,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 898	4		2.898,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 109892 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	4	225,00	
27 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6663 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		1.146,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6663 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	1.146,70	
28 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1819460 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		437,17
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23425 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 899	413	447,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 900	413	3.562,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 901	413	1.139,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 899	4		447,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 900	4		3.562,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 901	4		1.139,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1819460 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	437,17	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23425 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:02/2024	769		311,50
(4)	Pg.INSS ref:02/2024	277		193,82
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº	420	14.188,76	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2024	769		38,50
(277)	Pg.INSS ref:02/2024	4	193,82	
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:02/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:02/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:02/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº	4		14.188,76
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:02/2024	296	1.412,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:	440		17.048,12
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:	254	17.048,12	
29 de fevereiro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 110016 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	484		225,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 110016 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	4	225,00	
01 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1487124 Fornecedor: RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	484		1.005,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217812 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		712,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7249368 Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	484		131,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 903	413	10.175,46	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 903	4		10.175,46
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1487124 Fornecedor: RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	4	1.005,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217812 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	712,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7249368 Fornecedor: DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	4	131,00	
02 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20443128 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		570,53
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20443128 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	570,53	
04 de março de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1823020 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		573,86
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217875 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		689,04
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 218187 Fornecedor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	484		1.834,72
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2224 Fornecedor: TEIXEIRA E SOUZA RESENDE LTDA EPP	484		396,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257663 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		362,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1823020 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	573,86	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217875 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	689,04	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 218187 Fornecedor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	4	1.834,72	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2224 Fornecedor: TEIXEIRA E SOUZA RESENDE LTDA EPP	4	396,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257663 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	362,04	
05 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 380806 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		629,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217910 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		714,78
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 380806 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	629,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 217910 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	714,78	
06 de março de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 904	413	3.116,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 904	4		3.116,00
07 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 253435 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		553,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 283678 Fornecedor: MIRANTE IND. E COM. EIRELI - ME	484		76,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31451 Fornecedor: S. O. S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO PRE	484		58,44
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31452 Fornecedor: S. O. S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO PRE	484		29,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9510 Fornecedor: ZATHURA MONTAGENS DE BARRAMENTOS E QUADR	484		249,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 253435 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	553,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 283678 Fornecedor: MIRANTE IND. E COM. EIRELI - ME	4	76,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31451 Fornecedor: S. O. S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO PRE	4	58,44	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31452 Fornecedor: S. O. S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO PRE	4	29,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9510 Fornecedor: ZATHURA MONTAGENS DE BARRAMENTOS E QUADR	4	249,90	
08 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1827657 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		727,56
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 683142 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		552,47
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 905	413	775,56	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 905	4		775,56
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1827657 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	727,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 683142 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	552,47	
11 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 254568 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		578,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1828916 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.434,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 254568 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	578,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1828916 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.434,04	
12 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1830110 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.185,57
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6762 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		3.540,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 140415 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		945,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 140419 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.480,25
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 906	413	9.112,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 907	413	534,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 908	413	3.968,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 909	413	14.025,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 910	413	1.011,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 494	413	4,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 906	4		9.112,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 907	4		534,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 908	4		3.968,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 909	4		14.025,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 910	4		1.011,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 494	4		4,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1830110 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.185,57	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6762 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	3.540,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 140415 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	945,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 140419 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.480,25	
13 de março de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 495	413	6,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 495	4		6,00
14 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37970 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		1.735,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1832580 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		952,53
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37970 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	1.735,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1832580 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	952,53	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 381677 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		905,48
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 911	413	1.384,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 912	413	1.881,57	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 913	413	296,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 911	4		1.384,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 912	4		1.881,57
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 913	4		296,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 381677 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	905,48	
(4)	Pg.INSS ref:11/2023	277		429,71
(4)	Pg. multa e juros ref.inss 11/2023	640		97,83
(4)	Pg.INSS ref:12/2023	277		181,50
(4)	Pg.juros e multa inss ref.12/2023	640		35,60
(277)	Pg.INSS ref:11/2023	4	429,71	
(277)	Pg.INSS ref:12/2023	4	181,50	
(640)	Pg. multa e juros ref.inss 11/2023	4	97,83	
(640)	Pg.juros e multa inss ref.12/2023	4	35,60	
16 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20526134 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		683,28
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20526134 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	683,28	
18 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1140047 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.209,53
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 250716 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.132,41
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 250717 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		2.364,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258195 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		3.853,48
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1140047 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.209,53	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 250716 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.132,41	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 250717 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	2.364,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258195 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	3.853,48	
19 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3005 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	484		506,34
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1481885 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.157,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3797 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		2.908,51
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 684791 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.058,80
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 914	413	2.895,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 496	413	2,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 914	4		2.895,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 496	4		2,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3005 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	4	506,34	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1481885 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.157,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3797 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	2.908,51	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 684791 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.058,80	
20 de março de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 916	413	10.074,04	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 917	413	5.812,44	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 918	413	2.000,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 919	413	724,65	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 916	4		10.074,04
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 917	4		5.812,44
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 918	4		2.000,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 919	4		724,65
(4)	Pg. darf simples ref:02/2024	254		17.048,12
(254)	Pg. darf simples ref:02/2024	4	17.048,12	
21 de março de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 923	413	108,34	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 924	413	195,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 925	413	1.218,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 923	4		108,34
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 924	4		195,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 925	4		1.218,00
22 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 382234 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		107,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1483534 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		470,04
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30841 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		610,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30843 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		188,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 926	413	3.582,97	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 927	413	2.506,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 926	4		3.582,97
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 927	4		2.506,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 382234 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	107,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1483534 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	470,04	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30841 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	610,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30843 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	188,60	
24 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20563246 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.625,51
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20563246 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.625,51	
25 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 141619 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.022,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258549 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		4.321,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 141619 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.022,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258549 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	4.321,49	
26 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1142048 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		759,54
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1142049 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.059,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 928	413	6.492,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 929	413	5.322,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 928	4		6.492,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 929	4		5.322,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1142048 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	759,54	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1142049 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.059,90	
27 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16423 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		7.745,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30860 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		358,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 48647 Fornecedor: KRONOS INDUSTRIA DE ABRASIVOS LTDA	484		5.642,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88755 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	484		1.395,65
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16423 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	7.745,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30860 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	358,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 48647 Fornecedor: KRONOS INDUSTRIA DE ABRASIVOS LTDA	4	5.642,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88755 Fornecedor: GERDAU ACOS LONGOS SA	4	1.395,65	
28 de março de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 382558 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.059,91
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 497	413	13,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 497	4		13,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 382558 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.059,91	
31 de março de 2024				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:03/2024	769		311,50
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 03/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês: 03/2024	277	287,04	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês: 03/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 03/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:03/2024	720		292,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:03/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:03/2024	4	1.256,68	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(769)	Pg.honorario ref:03/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 03/2024	277	38,50	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês: 03/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:03/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:03/2024	278	292,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:03/2024	440		5.441,43
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:03/2024	254	5.441,43	
01 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 280510 Fornecedor: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	484		1.473,92
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4131 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		507,79
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 930	413	686,77	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 930	4		686,77
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 280510 Fornecedor: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	4	1.473,92	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4131 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	507,79	
02 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4992 Fornecedor: SUVER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	484		1.056,40
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 931	413	263,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 932	413	743,45	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 936	413	1.216,75	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 931	4		263,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 932	4		743,45
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 936	4		1.216,75
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4992 Fornecedor: SUVER MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	4	1.056,40	
03 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1846898 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.209,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 259054 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		6.379,36
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1846898 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.209,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 259054 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	6.379,36	
04 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 937	413	9.450,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 938	413	573,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 937	4		9.450,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 938	4		573,40
05 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1144690 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		836,54
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23628 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		420,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4148 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		215,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45929 Fornecedor: SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	484		1.751,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45933 Fornecedor: SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	484		356,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 498	413	4,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 498	4		4,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1144690 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	836,54	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23628 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	420,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4148 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	215,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45929 Fornecedor: SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4	1.751,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 45933 Fornecedor: SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	4	356,50	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:03/2024	276		3.372,96
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:03/2024	4	3.372,96	
08 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 939	413	5.981,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 939	4		5.981,70
09 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 87874 Fornecedor: POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	484		1.469,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219700 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		671,88
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219729 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		627,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219749 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		590,04
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 104958 Fornecedor: TRANSPORTADORA AJATO VALE LTDA	413	200,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 104958 Fornecedor: TRANSPORTADORA AJATO VALE LTDA	4		200,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 87874 Fornecedor: POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4	1.469,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219700 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	671,88	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219729 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	627,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 219749 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	590,04	
10 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 259365 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		944,52
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6178 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		400,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 259365 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	944,52	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6178 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	400,00	
11 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1853765 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		385,52
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1145998 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		558,01
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 142939 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.575,40
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 941	413	578,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 942	413	699,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 943	413	809,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 941	4		578,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 942	4		699,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 943	4		809,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1853765 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	385,52	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1145998 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	558,01	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 142939 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.575,40	
12 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 944	413	539,98	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 945	413	2.976,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 944	4		539,98
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 945	4		2.976,50
13 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4278 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.015,01
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4278 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.015,01	
15 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1856133 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		493,30
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 948	413	69,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 956	413	1.262,44	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 957	413	921,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 948	4		69,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 956	4		1.262,44
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 957	4		921,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1856133 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	493,30	
16 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 958	413	526,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 959	413	3.900,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 960	413	385,58	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 961	413	316,78	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 958	4		526,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 959	4		3.900,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 960	4		385,58
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 961	4		316,78
17 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 112791 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	484		4.293,24
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251616 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.281,61
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251617 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.190,79
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251618 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.500,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 112791 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4	4.293,24	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251616 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.281,61	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251617 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.190,79	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251618 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.500,80	
18 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 963	413	19,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 963	4		19,40
19 de abril de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 966	413	7.610,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 966	4		7.610,30
(4)	Pg.INSS ref:03/2024	277		480,86
(277)	Pg.INSS ref:03/2024	4	480,86	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 03/2024	278		292,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 03/2024	4	292,80	
20 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20703774 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.867,47
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20703774 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.867,47	
22 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 143780 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.839,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4963 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	484		1.785,54
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 969	413	216,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 969	4		216,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 143780 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.839,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4963 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	4	1.785,54	
(4)	Pg. darf simples ref: 03/2024	254		5.441,43
(254)	Pg. darf simples ref: 03/2024	4	5.441,43	
24 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 988191 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	484		1.080,73
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1862435 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		3.813,86
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 988191 Fornecedor: CASA CARDAO LTDA.	4	1.080,73	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1862435 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	3.813,86	
25 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258036 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	484		986,54
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 971	413	1.645,86	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 972	413	4.704,03	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 975	413	629,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 499	413	1,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 971	4		1.645,86
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 972	4		4.704,03
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 975	4		629,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 499	4		1,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258036 Fornecedor: TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	4	986,54	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 384711 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		850,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 384725 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		419,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1864903 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.060,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251889 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		441,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 691024 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		414,16
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 384711 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	850,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 384725 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	419,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1864903 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.060,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 251889 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	441,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 691024 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	414,16	
27 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20740374 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		830,26
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20740374 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	830,26	
29 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1497968 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.177,52
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4215 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		629,18
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4685 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.925,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 977	413	6.297,57	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 978	413	2.904,04	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 977	4		6.297,57
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 978	4		2.904,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1497968 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.177,52	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4215 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	629,18	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4685 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.925,00	
30 de abril de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7113 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		3.325,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 144276 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		7.530,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16317 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		14.304,67
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 260197 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.480,41
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 33227 Fornecedor: PAVIMIL PAVIMENTACAO LTDA.	484		1.100,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7113 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	3.325,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 144276 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	7.530,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16317 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	14.304,67	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 260197 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.480,41	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 33227 Fornecedor: PAVIMIL PAVIMENTACAO LTDA.	4	1.100,00	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:04/2024	769		311,50
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:04/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:04/2024	277	287,04	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:04/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 04/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:04/2024	720		292,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:04/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:04/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:04/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 04/2024	277	38,50	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:04/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:04/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:04/2024	278	292,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:04/2024	440		6.627,31
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:04/2024	254	6.627,31	
02 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1499462 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		587,04
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 985	413	523,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 987	413	3.371,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 985	4		523,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 987	4		3.371,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1499462 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	587,04	
03 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 385165 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		904,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1151295 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.066,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1869270 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		482,24
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 988	413	4.782,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 989	413	443,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 990	413	1.051,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 500	413	100,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 988	4		4.782,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 989	4		443,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 990	4		1.051,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 500	4		100,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 385165 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	904,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1151295 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.066,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1869270 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	482,24	
04 de maio de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 501	413	9,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 502	413	477,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 503	413	80,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 504	413	24,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 501	4		9,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 502	4		477,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 503	4		80,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 504	4		24,00
05 de maio de 2024				
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:04/2024	276		3.372,96
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:04/2024	4	3.372,96	
06 de maio de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 991	413	4.892,29	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 992	413	9.231,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 993	413	20.983,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 505	413	20,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 506	413	695,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 507	413	12,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 991	4		4.892,29
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 992	4		9.231,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 993	4		20.983,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 505	4		20,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 506	4		695,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 507	4		12,50
07 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3423 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	484		658,65
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 144733 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.410,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1742 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	484		2.043,08
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23838 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 508	413	47,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 509	413	94,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 508	4		47,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 509	4		94,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3423 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	4	658,65	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 144733 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.410,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1742 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	4	2.043,08	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 23838 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
08 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1872744 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.552,66
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1668 Fornecedor: MARMORARIA AKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	484		2.686,99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 510	413	17,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 511	413	18,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 510	4		17,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 511	4		18,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1872744 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.552,66	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1668 Fornecedor: MARMORARIA AKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	2.686,99	
09 de maio de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 512	413	6,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 513	413	479,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 514	413	218,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 515	413	349,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 516	413	1.255,68	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 517	413	1,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 518	413	62,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 519	413	30,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 520	413	240,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 512	4		6,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 513	4		479,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 514	4		218,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 515	4		349,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 516	4		1.255,68
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 517	4		1,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 518	4		62,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 519	4		30,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 520	4		240,00
10 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 28950 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		515,57
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 28950 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	515,57	
12 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20814101 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.923,72
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20814101 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.923,72	
13 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 283314 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		607,52
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7214 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		8.967,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 221941 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		573,05
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 336 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		1.229,65
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 995	413	670,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 521	413	3,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 522	413	22,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 995	4		670,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 521	4		3,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 522	4		22,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 283314 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	607,52	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7214 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	8.967,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 221941 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	573,05	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 336 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	1.229,65	
14 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3517 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	484		3.360,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 693679 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		513,67
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 996	413	15.610,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 996	4		15.610,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3517 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	4	3.360,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 693679 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	513,67	
15 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1154410 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		749,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1504724 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.165,26
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16412 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		278,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16463 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		2.011,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 260943 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		614,48
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 108940 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	413	269,14	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 108941 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	413	98,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 997	413	3.082,98	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 998	413	1.497,38	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 999	413	1.497,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 108940 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	4		269,14
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 108941 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	4		98,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 997	4		3.082,98
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 998	4		1.497,38
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 999	4		1.497,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1154410 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	749,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1504724 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.165,26	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16412 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	278,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16463 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	2.011,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 260943 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	614,48	
16 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1505354 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		476,34
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1879357 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		876,29
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 694365 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.307,37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1000	413	1.361,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1000	4		1.361,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1505354 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	476,34	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1879357 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	876,29	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 694365 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.307,37	
17 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1880407 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		631,92
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222385 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		635,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264636 Fornecedor: Spinner Industria e Comercio Ltda.	484		4.052,99
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1001	413	328,75	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1002	413	2.421,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1001	4		328,75
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1002	4		2.421,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1880407 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	631,92	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222385 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	635,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264636 Fornecedor: Spinner Industria e Comercio Ltda.	4	4.052,99	
18 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1732966 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		530,19
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1732966 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	530,19	
19 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20864971 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		2.117,77
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20864971 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	2.117,77	
20 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222548 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		1.882,67
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4282 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		282,08
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1003	413	522,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1003	4		522,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222548 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	1.882,67	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4282 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	282,08	
(4)	Pg.INSS ref:04/2024	277		480,86
(277)	Pg.INSS ref:04/2024	4	480,86	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 04/2024	278		292,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 04/2024	4	292,80	
21 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1155848 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		568,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222650 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		1.929,39
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 695120 Fornecedor: FERRAGENS	484		1.924,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	NEGRAO COM LTDA-RJ			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1155848 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	568,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 222650 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	1.929,39	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 695120 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.924,56	
22 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1883810 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		721,18
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 261224 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		3.353,51
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1007	413	7.000,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1008	413	3.945,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1009	413	1.580,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1010	413	6.351,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1011	413	150,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1007	4		7.000,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1008	4		3.945,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1009	4		1.580,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1010	4		6.351,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1011	4		150,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1883810 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	721,18	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 261224 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	3.353,51	
23 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1884815 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		523,67
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1884815 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	523,67	
24 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 653025 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	484		1.645,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1017	413	845,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1018	413	9.444,98	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1019	413	155,38	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1017	4		845,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1018	4		9.444,98
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1019	4		155,38
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 653025 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	4	1.645,60	
25 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5426 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.925,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5426 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.925,00	
27 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 146385 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.357,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252753 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.668,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 146385 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.357,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252753 Fornecedor: VOTORANTIM	4	1.668,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	CIMENTOS SA			
28 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29806 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	484		431,25
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29806 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	4	431,25	
29 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1773493 Fornecedor: BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	484		1.762,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1888883 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		3.585,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1888889 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.274,30
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1021	413	3.653,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1022	413	6.012,23	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1023	413	1.110,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1025	413	1.721,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1021	4		3.653,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1022	4		6.012,23
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1023	4		1.110,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1025	4		1.721,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1773493 Fornecedor: BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	4	1.762,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1888883 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	3.585,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1888889 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.274,30	
31 de maio de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 84130 Fornecedor: BELENUS LTDA	484		1.737,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 84130 Fornecedor: BELENUS LTDA	4	1.737,70	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:05/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref: 05/2024	769		311,50
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:05/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:05/2024	277	287,04	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:05/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 05/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:05/2024	720		292,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:05/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:05/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref: 05/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 05/2024	277	38,50	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:05/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:05/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:05/2024	278	292,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:05/2024	440		10.237,91
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:05/2024	254	10.237,91	
03 de junho de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 146690 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.360,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21625 Fornecedor: LORENER CORTE E DOBRA	484		3.849,58
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252918 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		392,56
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252919 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		186,46
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 696 Fornecedor: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA	484		3.209,86
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 146690 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.360,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21625 Fornecedor: LORENER CORTE E DOBRA	4	3.849,58	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252918 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	392,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 252919 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	186,46	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 696 Fornecedor: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA	4	3.209,86	
04 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1512753 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		772,55
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 697305 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.106,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 697355 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		597,37
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1037	413	796,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1038	413	7.000,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1037	4		796,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1038	4		7.000,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1512753 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	772,55	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 697305 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.106,96	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 697355 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	597,37	
05 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1893223 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		742,64
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 387784 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.178,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 387808 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		43,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1824 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	484		1.269,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31175 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		950,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1039	413	6.682,14	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1039	4		6.682,14
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1893223 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	742,64	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 387784 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.178,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 387808 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	43,07	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1824 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	4	1.269,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31175 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	950,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:05/2024	276		3.372,96
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:05/2024	4	3.372,96	
06 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7420 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		5.755,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1160243 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		626,98
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16482 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	484		4.774,09
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 180263 Fornecedor: WELD-INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	484		1.001,24
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3947 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	484		1.288,54
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5744 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		773,49
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 698029 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.176,58
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 109745 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	413	162,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1040	413	349,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1041	413	2.659,56	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1042	413	1.690,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 109745 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	4		162,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1040	4		349,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1041	4		2.659,56
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1042	4		1.690,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7420 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	5.755,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1160243 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	626,98	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16482 Fornecedor: Gonelli Distribuidora LTDA ME	4	4.774,09	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 180263 Fornecedor: WELD-INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	4	1.001,24	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3947 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	4	1.288,54	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5744 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	773,49	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 698029 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.176,58	
07 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12766 Fornecedor: MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTR	484		2.663,32
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 147421 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.369,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1514828 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		613,84
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1043	413	600,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1044	413	3.618,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1045	413	192,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1046	413	227,48	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1047	413	117,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1043	4		600,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1044	4		3.618,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1045	4		192,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1046	4		227,48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1047	4		117,30
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 12766 Fornecedor: MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONSTR	4	2.663,32	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 147421 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.369,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1514828 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	613,84	
08 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20970086 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		3.385,56
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20970086 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	3.385,56	
10 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16551 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		2.941,05
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1743903 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		582,88
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1050	413	2.356,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1050	4		2.356,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16551 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	2.941,05	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1743903 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	582,88	
11 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1897607 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		721,81
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1429 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	484		300,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 223860 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		1.895,08
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 223969 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		653,35
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24083 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9590 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	484		380,70
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1051	413	2.005,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1052	413	12.072,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1051	4		2.005,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1052	4		12.072,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1897607 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	721,81	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1429 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	4	300,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 223860 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	1.895,08	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 223969 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	653,35	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24083 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9590 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	380,70	
12 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20999248 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.195,34
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224018 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		603,71
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699020 Fornecedor: FERRAGENS	484		1.041,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	NEGRAO COM LTDA-RJ			
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699131 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		906,77
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 3184567 Fornecedor: V.M.RAMOS & CIA LTDA	413	99,58	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1053	413	1.149,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 3184567 Fornecedor: V.M.RAMOS & CIA LTDA	4		99,58
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1053	4		1.149,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20999248 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.195,34	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224018 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	603,71	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699020 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.041,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699131 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	906,77	
13 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699204 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		540,23
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1054	413	2.545,89	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1055	413	309,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1056	413	5.220,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1054	4		2.545,89
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1055	4		309,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1056	4		5.220,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 699204 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	540,23	
14 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1517938 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		982,49
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1517938 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	982,49	
15 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1902472 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.000,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1902472 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.000,04	
17 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29460 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		733,01
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1057	413	479,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1058	413	4.026,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1059	413	1.583,05	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1060	413	5.609,15	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1061	413	6.202,77	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1057	4		479,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1058	4		4.026,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1059	4		1.583,05
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1060	4		5.609,15
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1061	4		6.202,77
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 29460 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	733,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de junho de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 523	413	1,95	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 523	4		1,95
19 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9612 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	484		773,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9612 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	773,50	
20 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1906081 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		419,08
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1906082 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.579,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 229121 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	484		15.475,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 700546 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.081,59
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1067	413	1.201,55	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1068	413	1.634,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1067	4		1.201,55
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1068	4		1.634,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1906081 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	419,08	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1906082 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.579,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 229121 Fornecedor: CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONST	4	15.475,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 700546 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.081,59	
(4)	Pg.INSS ref:05/2024	277		480,86
(4)	Pg. darf simples ref:05/2024	254		6.627,31
(4)	Pg.Juros e multa inss ref.04/2024	640		669,10
(4)	Pg. darf simples ref:05/2024	254		10.237,91
(254)	Pg. darf simples ref:05/2024	4	6.627,31	
(254)	Pg. darf simples ref:05/2024	4	10.237,91	
(277)	Pg.INSS ref:05/2024	4	480,86	
(640)	Pg.Juros e multa inss ref.04/2024	4	669,10	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 05/2024	278		292,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 05/2024	4	292,80	
21 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 148694 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		372,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1521092 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.865,78
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 110328 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	413	98,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1073	413	314,65	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1075	413	357,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 110328 Fornecedor: TRANSPORTADORA RODRIGUES RODRIGUES EIREL	4		98,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1073	4		314,65
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1075	4		357,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 148694 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	372,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1521092 Fornecedor: DIME	4	1.865,78	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT			
24 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1908293 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.161,51
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1521596 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		697,05
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24195 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 85295 Fornecedor: BELENUS LTDA	484		1.389,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1908293 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.161,51	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1521596 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	697,05	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24195 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 85295 Fornecedor: BELENUS LTDA	4	1.389,60	
25 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224897 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		754,09
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 224897 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	754,09	
26 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1523186 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		2.158,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 701580 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		4.121,78
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1523186 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	2.158,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 701580 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	4.121,78	
27 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 304282 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		412,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7589 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		4.712,70
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1434 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	484		100,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16695 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		783,39
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4411 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		379,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 304282 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	412,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7589 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	4.712,70	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1434 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	4	100,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16695 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	783,39	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4411 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	379,00	
28 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 389928 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.160,01
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1912823 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.774,37
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1081	413	10.080,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1083	413	97,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1081	4		10.080,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1083	4		97,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 389928 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.160,01	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1912823 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.774,37	
29 de junho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21094704 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		2.388,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21097557 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		2.682,06
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5155 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	484		1.650,92
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21094704 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	2.388,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21097557 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	2.682,06	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5155 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	4	1.650,92	
30 de junho de 2024				
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:06/2024	276		3.372,96
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:06/2024	769		311,50
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº	420	15.000,00	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:06/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:06/2024	277	287,04	
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:06/2024	4	3.372,96	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:06/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2024	769		38,50
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:06/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:06/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:06/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº	4		15.000,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:06/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:06/2024	296	1.412,00	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:06/2024	440		11.952,86
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:06/2024	254	11.952,86	
01 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 702212 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.153,29
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1084	413	2.599,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1085	413	4.319,25	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1086	413	1.528,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1087	413	239,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1084	4		2.599,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1085	4		4.319,25
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1086	4		1.528,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1087	4		239,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 702212 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.153,29	
02 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1915089 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.097,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38632 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		3.028,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16724 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		7.026,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 702543 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.632,65
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1915089 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.097,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 38632 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	3.028,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16724 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	7.026,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 702543 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.632,65	
03 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1916192 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		865,04
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 131052 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	484		2.511,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 149642 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		747,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9627 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	484		971,31
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1089	413	1.060,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1089	4		1.060,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1916192 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	865,04	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 131052 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	4	2.511,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 149642 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	747,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9627 Fornecedor: NOVA STEEL 2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	971,31	
04 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1167997 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		897,53
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 119502 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	484		4.212,56
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 181258 Fornecedor: WELD-INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	484		1.362,90
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 367 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		2.313,45
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 576941 Fornecedor: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	484		3.537,45
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1167997 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	897,53	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 119502 Fornecedor: FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4	4.212,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 181258 Fornecedor: WELD-INOX SOLDAS ESPECIAIS LTDA	4	1.362,90	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 367 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	2.313,45	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 576941 Fornecedor: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	3.537,45	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1527432 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.393,27
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7376 Fornecedor: D & M INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	484		2.339,64
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1095	413	1.436,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1097	413	1.528,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1098	413	795,62	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1095	4		1.436,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1097	4		1.528,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1098	4		795,62
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1527432 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.393,27	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7376 Fornecedor: D & M INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	4	2.339,64	
(278)	Vr.guia FGTS ref:06/2024	720		292,80
(720)	Vr.guia FGTS ref:06/2024	278	292,80	
08 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1919602 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		696,83
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208298 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.305,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208299 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.358,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1919602 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	696,83	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208298 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.305,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208299 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.358,00	
09 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 390725 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		613,31
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 131308 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	484		7.309,34
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1528970 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		685,41
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 390725 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	613,31	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 131308 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	4	7.309,34	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1528970 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	685,41	
10 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16761 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		7.026,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20962 Fornecedor: LORENER ATACADO	484		1.657,36
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226137 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		621,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 704000 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.205,36
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 16761 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	7.026,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 20962 Fornecedor: LORENER ATACADO	4	1.657,36	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226137 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	621,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 704000 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.205,36	
11 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226310 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		641,67
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1109	413	3.170,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1109	4		3.170,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 226310 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	641,67	
12 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1933 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	484		5.307,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 254333 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.823,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1117	413	6,16	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1124	413	59,04	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1117	4		6,16
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1124	4		59,04
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1933 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	4	5.307,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 254333 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.823,00	
13 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21179257 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		7.382,27
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31347 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		326,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21179257 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	7.382,27	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31347 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	326,20	
15 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24339 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264366 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.651,09
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 524	413	8,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 524	4		8,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24339 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264366 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.651,09	
16 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7722 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		14.889,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1927233 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		846,66
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1127	413	3.465,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1128	413	516,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1129	413	18.282,16	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1130	413	7.350,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1131	413	2.260,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1132	413	14.134,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1134	413	599,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1127	4		3.465,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1128	4		516,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1129	4		18.282,16
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1130	4		7.350,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1131	4		2.260,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1132	4		14.134,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1134	4		599,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7722 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	14.889,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1927233 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	846,66	
17 de julho de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1135	413	471,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1136	413	4.352,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1138	413	15.413,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1139	413	296,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1135	4		471,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1136	4		4.352,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1138	4		15.413,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1139	4		296,50
18 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1929662 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		515,69
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		2.910,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1140	413	393,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1141	413	889,36	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1142	413	5.019,59	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1143	413	6.805,94	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1144	413	105,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1145	413	5.986,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1146	413	37,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1140	4		393,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1141	4		889,36
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1142	4		5.019,59
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1143	4		6.805,94
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1144	4		105,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1145	4		5.986,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1146	4		37,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1929662 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	515,69	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 208 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	2.910,00	
19 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5231 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	484		160,98
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1147	413	554,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1147	4		554,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5231 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	4	160,98	
20 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21217831 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.517,67
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 525	413	19,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 525	4		19,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21217831 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.517,67	
22 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151158 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.140,40
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1534272 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		454,95
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7001 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		980,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 705988 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.033,42
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1153	413	3.989,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1154	413	71,94	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1155	413	357,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1153	4		3.989,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1154	4		71,94
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1155	4		357,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151158 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.140,40	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1534272 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	454,95	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7001 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	980,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 705988 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.033,42	
(4)	Pg. darf simples ref:06/2024	254		11.952,86
(254)	Pg. darf simples ref:06/2024	4	11.952,86	
23 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1933398 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.120,37
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11980 Fornecedor: METALURGICA E SUCATEIRA RIO PRETO LTDA	484		1.467,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1534795 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.236,12
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227482 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		688,39
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1933398 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.120,37	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11980 Fornecedor: METALURGICA E SUCATEIRA RIO PRETO LTDA	4	1.467,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1534795 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.236,12	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227482 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	688,39	
24 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227535 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		1.712,58
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227634 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		670,14
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264856 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.575,95
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1159	413	227,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1162	413	24.598,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1159	4		227,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1162	4		24.598,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227535 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	1.712,58	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 227634 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	670,14	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 264856 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.575,95	
25 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1968 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	484		2.064,79
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8149 Fornecedor: FERREIRA DIESEL PECAS PARA CAMINHOS LTD	484		2.468,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1163	413	151,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1163	4		151,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1968 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	4	2.064,79	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8149 Fornecedor: FERREIRA DIESEL PECAS PARA CAMINHOS LTD	4	2.468,00	
26 de julho de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1171	413	329,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1172	413	3.438,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1173	413	1.508,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1174	413	80,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1175	413	699,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 526	413	3,20	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1171	4		329,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1172	4		3.438,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1173	4		1.508,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1174	4		80,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1175	4		699,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 526	4		3,20
29 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1938895 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.590,31
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1537230 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.054,14
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7228 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.889,99
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1176	413	2.361,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1176	4		2.361,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1938895 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.590,31	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1537230 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.054,14	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7228 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.889,99	
30 de julho de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 62159 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.066,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 707507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.368,65
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 62159 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.066,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 707507 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.368,65	
31 de julho de 2024				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1941571 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		742,68
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1180	413	4.118,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 527	413	33,66	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1180	4		4.118,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 527	4		33,66
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1941571 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	742,68	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref: 07/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:07/2024	769		311,50
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 07/2024	420	15.000,00	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:07/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês: 07/2024	277	287,04	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês: 07/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 07/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:07/2024	720		292,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:07/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:07/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref: 07/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:07/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 07/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 07/2024	4		15.000,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:07/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:07/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:07/2024	278	292,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:07/2024	440		17.505,11
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:07/2024	254	17.505,11	

01 de agosto de 2024

(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114937 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	484		463,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30581 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	484		219,74
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4519 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		152,26
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1182	413	515,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1182	4		515,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114937 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	4	463,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30581 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	4	219,74	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4519 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	152,26	

02 de agosto de 2024

(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114962 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	484		80,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151873 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.387,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151934 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		3.354,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1945152 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.541,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4526 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		100,93
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1183	413	264,45	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1184	413	3.289,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1183	4		264,45
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1184	4		3.289,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 114962 Fornecedor: MM VIVEIROS AUTO PECAS	4	80,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151873 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.387,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 151934 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	3.354,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1945152 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.541,19	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4526 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	100,93	
05 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 708511 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.353,49
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1186	413	132,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1187	413	1.845,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1190	413	2.615,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1186	4		132,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1187	4		1.845,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1190	4		2.615,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 708511 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.353,49	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:07/2024	276		3.372,96
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:07/2024	4	3.372,96	
06 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1946494 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.428,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1981 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	484		319,97
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 528	413	654,55	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 528	4		654,55
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1946494 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.428,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1981 Fornecedor: KROMO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	4	319,97	
07 de agosto de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1193	413	1.431,33	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1194	413	1.024,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1195	413	890,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1196	413	393,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1197	413	66,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1198	413	3.459,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1199	413	272,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1200	413	47,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1201	413	157,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 529	413	47,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 530	413	300,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1193	4		1.431,33
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1194	4		1.024,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1195	4		890,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1196	4		393,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1197	4		66,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1198	4		3.459,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1199	4		272,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1200	4		47,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1201	4		157,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 529	4		47,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 530	4		300,00
08 de agosto de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1203	413	139,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1203	4		139,60
09 de agosto de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1204	413	599,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1205	413	999,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1206	413	330,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 531	413	300,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1204	4		599,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1205	4		999,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1206	4		330,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 531	4		300,00
10 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21332766 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.099,69
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1776438 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.157,36
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21332766 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.099,69	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1776438 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.157,36	
12 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1544130 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		540,63
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255136 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		749,99
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1208	413	2.831,62	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1209	413	690,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1208	4		2.831,62
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1209	4		690,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1544130 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	540,63	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255136 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	749,99	
13 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4227 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	484		2.085,33
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1544803 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		686,22
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1952431 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		3.938,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7715 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		745,87
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1210	413	835,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1211	413	898,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1212	413	163,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1210	4		835,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1211	4		898,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1212	4		163,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4227 Fornecedor: Heme Ind De Compostos Ltda	4	2.085,33	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1544803 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	686,22	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1952431 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	3.938,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7715 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	745,87	
14 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 153160 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		2.383,60
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1545005 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		786,21
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15895 Fornecedor: IMPLETEC COMERCIAL AGRICOLA LTDA	484		8.500,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 710280 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.259,67
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7745 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		745,87
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1213	413	24.999,98	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1214	413	16.000,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1213	4		24.999,98
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1214	4		16.000,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 153160 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	2.383,60	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1545005 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	786,21	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 15895 Fornecedor: IMPLETEC COMERCIAL AGRICOLA LTDA	4	8.500,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 710280 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.259,67	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7745 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	745,87	
15 de agosto de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1215	413	707,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1215	4		707,80
(4)	Pg.INSS ref:07/2024	277		480,86
(277)	Pg.INSS ref:07/2024	4	480,86	
16 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30234 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	484		244,83
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 30234 Fornecedor: DISTRIBUIDORA RODILINE DE RODAS E RODIZI	4	244,83	
19 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24568 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1217	413	419,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1218	413	770,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1217	4		419,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1218	4		770,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24568 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1958418 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.355,18
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1958418 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.355,18	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 07/2024	278		292,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 07/2024	4	292,80	
21 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 153763 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		995,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255444 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		404,53
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 153763 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	995,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255444 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	404,53	
(4)	Pg. darf simples ref:07/2024	254		17.505,11
(4)	Pg.INSS ref:06/2024	277		534,84
(254)	Pg. darf simples ref:07/2024	4	17.505,11	
(277)	Pg.INSS ref:06/2024	4	534,84	
22 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3960 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	484		501,77
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1236	413	270,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1237	413	1.032,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1236	4		270,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1237	4		1.032,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3960 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	4	501,77	
23 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1183278 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.891,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1961832 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.801,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 230227 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		780,37
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 7942 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		745,87
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1238	413	814,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1239	413	572,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1240	413	237,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1241	413	358,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1242	413	170,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1243	413	910,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1238	4		814,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1239	4		572,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1240	4		237,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1241	4		358,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1242	4		170,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1243	4		910,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1183278 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.891,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1961832 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.801,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 230227 Fornecedor: VALLE SUL	4	780,37	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA Pg.Conf.NF nº Nr: 7942 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	745,87	
24 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21412341 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		6.002,29
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21416743 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		687,01
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21412341 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	6.002,29	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21416743 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	687,01	
26 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 335503 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.549,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1550259 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		690,31
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 230355 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		635,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255634 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		481,64
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255635 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		867,88
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 266427 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.330,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 712195 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.012,79
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1246	413	10.602,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1246	4		10.602,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 335503 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.549,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1550259 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	690,31	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 230355 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	635,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255634 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	481,64	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 255635 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	867,88	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 266427 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.330,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 712195 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.012,79	
27 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1964068 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		824,33
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24626 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8067 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		2.407,60
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1248	413	935,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1249	413	1.796,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1248	4		935,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1249	4		1.796,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1964068 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	824,33	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24626 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8067 Fornecedor: MIDAS DO RIO	4	2.407,60	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI			
28 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1965261 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.114,14
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31616 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.454,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 378545 Fornecedor: CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITA	484		4.410,08
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1250	413	202,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1251	413	540,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1252	413	30,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1253	413	766,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1254	413	731,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1255	413	200,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1256	413	85,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1257	413	1.945,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1250	4		202,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1251	4		540,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1252	4		30,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1253	4		766,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1254	4		731,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1255	4		200,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1256	4		85,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1257	4		1.945,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1965261 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.114,14	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31616 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.454,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 378545 Fornecedor: CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITA	4	4.410,08	
29 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67331 Fornecedor: JUNTALIDER IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	484		1.437,73
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 713040 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		711,59
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1267	413	6.300,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1267	4		6.300,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67331 Fornecedor: JUNTALIDER IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	4	1.437,73	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 713040 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	711,59	
31 de agosto de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21460499 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		4.061,92
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21460499 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	4.061,92	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:08/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref: 08/2024	769		311,50
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 08/2024	420	15.000,00	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:08/2024	525		3.660,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:08/2024	277	287,04	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:08/2024	276		287,04
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:	769		38,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	08/2024			
(278)	Vr.guia FGTS ref:08/2024	720		292,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:08/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:08/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref: 08/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 08/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 08/2024	4		15.000,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:08/2024	276	3.660,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:08/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:08/2024	278	292,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:08/2024	440		10.892,57
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:08/2024	254	10.892,57	
02 de setembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1281	413	798,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1282	413	218,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1283	413	508,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1284	413	413,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1285	413	598,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1286	413	99,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1287	413	145,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1288	413	409,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1289	413	515,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1281	4		798,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1282	4		218,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1283	4		508,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1284	4		413,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1285	4		598,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1286	4		99,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1287	4		145,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1288	4		409,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1289	4		515,70
(4)	Pg.rescisao a Sergio Salvador n/data	511		3.840,00
(4)	Vr.ref.INSS conf.rescisao	277	77,99	
(277)	Vr.ref.INSS conf.rescisao	4		77,99
(511)	Pg.rescisao a Sergio Salvador n/data	4	3.840,00	
03 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88311 Fornecedor: BELENUS LTDA	484		3.072,22
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 88311 Fornecedor: BELENUS LTDA	4	3.072,22	
04 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1554715 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		766,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 266902 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		1.710,81
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 713880 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		6.065,05
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1554715 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	766,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 266902 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	1.710,81	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 713880 Fornecedor: FERRAGENS	4	6.065,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	NEGRAO COM LTDA-RJ			
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 06/2024	278		292,80
(4)	Vr.ref.Juros FGTS ref.06/2024	640		32,52
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 06/2024	4	292,80	
(640)	Vr.ref.Juros FGTS ref.06/2024	4	32,52	
05 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1972488 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.862,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1291	413	1.836,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1292	413	3.290,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1293	413	2.274,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1294	413	497,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1295	413	199,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1296	413	636,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1297	413	404,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1298	413	63,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1299	413	39,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1291	4		1.836,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1292	4		3.290,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1293	4		2.274,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1294	4		497,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1295	4		199,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1296	4		636,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1297	4		404,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1298	4		63,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1299	4		39,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1972488 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.862,20	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:08/2024	276		3.372,96
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:08/2024	4	3.372,96	
06 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 155055 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.115,34
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1300	413	49,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1300	4		49,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 155055 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.115,34	
10 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 714861 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.317,62
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1302	413	199,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1303	413	479,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1302	4		199,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1303	4		479,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 714861 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.317,62	
12 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1977243 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		397,29
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4664 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		336,69
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1304	413	6.480,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1305	413	3.044,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1306	413	174,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1307	413	238,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1308	413	283,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1309	413	155,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1310	413	127,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1311	413	146,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1304	4		6.480,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1305	4		3.044,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1306	4		174,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1307	4		238,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1308	4		283,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1309	4		155,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1310	4		127,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1311	4		146,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1977243 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	397,29	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4664 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	336,69	
13 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3990 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	484		97,36
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17257 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		595,24
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1978579 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		826,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31724 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.530,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1312	413	700,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1313	413	2.247,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1314	413	49,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1315	413	70,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1312	4		700,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1313	4		2.247,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1314	4		49,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1315	4		70,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 3990 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	4	97,36	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17257 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	595,24	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1978579 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	826,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31724 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.530,00	
16 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21545143 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		4.237,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31184 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	484		588,24
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37740 Fornecedor: METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA	484		9.544,15
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1316	413	998,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1316	4		998,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21545143 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	4.237,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31184 Fornecedor: NOVA STEEL FERRO E ACO EIRELI	4	588,24	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 37740 Fornecedor: METALOSA INDUSTRIA METALURGICA SA -FILIA	4	9.544,15	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 08/2024	278		292,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 08/2024	4	292,80	
17 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1981648 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.500,20
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1981648 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.500,20	
18 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 133738 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	484		4.871,84
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17281 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		992,08
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1317	413	240,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1318	413	255,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1320	413	1.029,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1317	4		240,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1318	4		255,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1320	4		1.029,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 133738 Fornecedor: TECNOPERFIL PLÁSTICOS LTDA	4	4.871,84	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17281 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	992,08	
19 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1504 Fornecedor: RODOPAV TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA L	484		1.892,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 716645 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.032,42
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 3258651 Fornecedor: V.M.RAMOS & CIA LTDA	413	150,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1321	413	476,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 3258651 Fornecedor: V.M.RAMOS & CIA LTDA	4		150,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1321	4		476,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1504 Fornecedor: RODOPAV TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA L	4	1.892,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 716645 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.032,42	
20 de setembro de 2024				
(4)	Pg. darf simples ref:08/2024	254		10.892,57
(254)	Pg. darf simples ref:08/2024	4	10.892,57	
23 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8852 Fornecedor: FERREIRA DIESEL PECAS PARA CAMINHOS LTD	484		1.300,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1334	413	208,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1335	413	220,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1336	413	149,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1337	413	184,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1334	4		208,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1335	4		220,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1336	4		149,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1337	4		184,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8852 Fornecedor: FERREIRA DIESEL PECAS PARA CAMINHOS LTD	4	1.300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1988057 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.234,90
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1340	413	9.387,84	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1341	413	4.054,79	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1342	413	10.532,26	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1340	4		9.387,84
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1341	4		4.054,79
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1342	4		10.532,26
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1988057 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.234,90	
25 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31789 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	484		1.017,70
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1345	413	116,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1346	413	119,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1347	413	139,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1348	413	237,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1349	413	1.495,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1345	4		116,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1346	4		119,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1347	4		139,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1348	4		237,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1349	4		1.495,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 31789 Fornecedor: TINTAS TRES DE OUTUBRO LTDA-ME	4	1.017,70	
26 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4125 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	484		5.363,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 91317 Fornecedor: POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	484		1.901,33
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4125 Fornecedor: Samogin Oliveira Industria Comercio e Se	4	5.363,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 91317 Fornecedor: POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4	1.901,33	
27 de setembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1354	413	150,32	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1354	4		150,32
30 de setembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1358 Fornecedor: MUNICIPIO DE JAMBEIRO	484		5.946,29
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1356	413	274,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1356	4		274,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1358 Fornecedor: MUNICIPIO DE JAMBEIRO	4	5.946,29	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref: 09/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:09/2024	769		311,50
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 09/2024	420	15.000,00	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:09/2024	525		2.060,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:09/2024	277	164,22	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:09/2024	276		164,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2024	296		155,32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 09/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:09/2024	720		164,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 09/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:09/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref: 09/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref:09/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 09/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF n° 09/2024	4		15.000,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:09/2024	276	2.060,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 09/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:09/2024	278	164,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:09/2024	440		8.364,60
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:09/2024	254	8.364,60	
02 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 8347 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		5.160,58
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 48663 Fornecedor: W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADA	484		5.908,44
(4)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1359	413	7.926,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1360	413	1.690,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1361	413	159,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1359	4		7.926,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1360	4		1.690,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF n° Nr: 1361	4		159,90
(484)	Pg.Conf.NF n° Nr: 8347 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	5.160,58	
(484)	Pg.Conf.NF n° Nr: 48663 Fornecedor: W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADA	4	5.908,44	
03 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 1996528 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		438,28
(484)	Pg.Conf.NF n° Nr: 1996528 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	438,28	
04 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 8359 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		3.750,00
(484)	Pg.Conf.NF n° Nr: 8359 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	3.750,00	
05 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 21656312 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.218,44
(484)	Pg.Conf.NF n° Nr: 21656312 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.218,44	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:09/2024	276		1.895,78
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:09/2024	4	1.895,78	
08 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 1195440 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		1.048,44
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 17410 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		1.190,50
(4)	Pg.Conf.NF n° Nr: 1999622 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		456,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1366	413	996,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1366	4		996,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1195440 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	1.048,44	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17410 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	1.190,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1999622 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	456,60	
09 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2000809 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		757,27
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1368	413	142,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1369	413	726,46	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1370	413	225,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1371	413	194,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1372	413	299,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1373	413	299,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1374	413	8.945,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1375	413	7.910,10	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1368	4		142,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1369	4		726,46
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1370	4		225,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1371	4		194,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1372	4		299,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1373	4		299,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1374	4		8.945,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1375	4		7.910,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2000809 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	757,27	
10 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 360145 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		487,79
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 720219 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		489,77
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1378	413	39,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1379	413	768,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1378	4		39,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1379	4		768,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 360145 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	487,79	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 720219 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	489,77	
11 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2003214 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		897,54
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1380	413	199,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1380	4		199,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2003214 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	897,54	
13 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21702276 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		934,97
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21702276 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	934,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 229582 Fornecedor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	484		1.095,02
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 229582 Fornecedor: PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	4	1.095,02	
15 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2005486 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		465,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 234709 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		601,52
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1381	413	318,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1383	413	19,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1384	413	99,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1381	4		318,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1383	4		19,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1384	4		99,50
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2005486 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	465,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 234709 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	601,52	
16 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 39345 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		2.214,14
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24934 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 721236 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		2.504,56
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9266 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		803,87
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1385	413	119,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1386	413	510,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1387	413	2.381,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1388	413	27.830,60	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1385	4		119,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1386	4		510,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1387	4		2.381,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1388	4		27.830,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 39345 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	2.214,14	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 24934 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 721236 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	2.504,56	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9266 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	803,87	
17 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2007826 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		414,29
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1389	413	1.219,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1390	413	615,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1391	413	899,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1392	413	60,39	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1393	413	131,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1389	4		1.219,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1390	4		615,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1391	4		899,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1392	4		60,39
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1393	4		131,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2007826 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	414,29	
18 de outubro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1394	413	2.178,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1395	413	3.410,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1396	413	79,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1397	413	63,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1398	413	1.922,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1394	4		2.178,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1395	4		3.410,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1396	4		79,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1397	4		63,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1398	4		1.922,40
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 09/2024	278		164,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 09/2024	4	164,80	
19 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9363 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		803,87
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9363 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	803,87	
22 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67956 Fornecedor: JUNTALIDER IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	484		1.316,42
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1399	413	538,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1411	413	219,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1399	4		538,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1411	4		219,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 67956 Fornecedor: JUNTALIDER IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	4	1.316,42	
23 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2011314 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		975,62
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4799 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		230,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 722470 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		5.226,30
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1412	413	27,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1413	413	560,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1414	413	354,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1415	413	573,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1412	4		27,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1413	4		560,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1414	4		354,90
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1415	4		573,30
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2011314 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	975,62	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4799 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	230,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 722470 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	5.226,30	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257464 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		1.383,13
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257464 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	1.383,13	
25 de outubro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1417	413	790,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1417	4		790,00
26 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21765972 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		3.813,87
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21765972 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	3.813,87	
28 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1457 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	484		150,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4815 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	484		117,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1418	413	2.276,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1419	413	1.188,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1418	4		2.276,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1419	4		1.188,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1457 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	4	150,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4815 Fornecedor: CAROLINA L DE OLIVEIRA	4	117,00	
29 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 400291 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.483,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21787781 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		2.097,51
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1085038 Fornecedor: TRANSPORTE GENEROSO LTDA	413	98,48	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1420	413	194,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1421	413	248,76	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1422	413	375,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1423	413	899,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1085038 Fornecedor: TRANSPORTE GENEROSO LTDA	4		98,48
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1420	4		194,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1421	4		248,76
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1422	4		375,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1423	4		899,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 400291 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.483,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21787781 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	2.097,51	
30 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1201207 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		939,09
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2016874 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.548,91
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9737 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		790,07
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1201207 Fornecedor: CARDAO	4	939,09	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2016874 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.548,91	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9737 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	790,07	
31 de outubro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25054 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6272 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		1.700,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1433	413	581,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1434	413	507,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1435	413	791,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1436	413	1.149,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1438	413	599,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1440	413	389,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1444	413	6,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1433	4		581,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1434	4		507,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1435	4		791,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1436	4		1.149,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1438	4		599,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1440	4		389,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1444	4		6,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25054 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6272 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	1.700,00	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:10/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref: 10/2024	769		311,50
(4)	Pg. darf simples ref: 09/2024	254		8.364,60
(4)	Pg.INSS ref:09/2024	277		451,85
(4)	Pg.Juros e Multa Simples Nacional ref.09/2024	640		267,21
(4)	Pg.Juros e Multa Inss ref.09/2024	640		15,82
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 10/2024	420	15.000,00	
(254)	Pg. darf simples ref: 09/2024	4	8.364,60	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:10/2024	525		2.060,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:10/2024	277	164,22	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:10/2024	276		164,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:10/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 10/2024	769		38,50
(277)	Pg.INSS ref:09/2024	4	451,85	
(278)	Vr.guia FGTS ref:10/2024	720		164,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:10/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:10/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref: 10/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 10/2024	277	38,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 10/2024	4		15.000,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:10/2024	276	2.060,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:10/2024	296	1.412,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(720)	Vr.guia FGTS ref:10/2024	278	164,80	
(640)	Pg.Juros e Multa Simples Nacional ref.09/2024	4	267,21	
(640)	Pg.Juros e Multa Inss ref.09/2024	4	15,82	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:10/2024	440		10.525,90
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:10/2024	254	10.525,90	
01 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22287 Fornecedor: DURALEVI IND. DE PIAS E RESERVATORI	484		147,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1448	413	93,90	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1448	4		93,90
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22287 Fornecedor: DURALEVI IND. DE PIAS E RESERVATORI	4	147,00	
03 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21817615 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.471,23
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21817615 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.471,23	
04 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 372250 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		987,69
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1582090 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		729,76
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 372250 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	987,69	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1582090 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	729,76	
05 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 400913 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		731,01
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1582158 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.510,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257832 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		812,89
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257833 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		213,60
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 400913 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	731,01	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1582158 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.510,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257832 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	812,89	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 257833 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	213,60	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:10/2024	276		1.895,78
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:10/2024	4	1.895,78	
06 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1202919 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	484		763,03
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2022833 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.171,87
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4111 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	484		659,85
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4113 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	484		291,14
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 724898 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		1.614,47
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1451	413	132,30	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1452	413	299,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1453	413	1.590,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1454	413	397,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1455	413	197,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1456	413	1.342,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1457	413	225,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1458	413	231,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1459	413	491,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1451	4		132,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1452	4		299,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1453	4		1.590,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1454	4		397,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1455	4		197,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1456	4		1.342,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1457	4		225,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1458	4		231,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1459	4		491,80
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1202919 Fornecedor: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	4	763,03	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2022833 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.171,87	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4111 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	4	659,85	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 4113 Fornecedor: TUBOS E PLASTICOS LUMIAR DE MERITI LTDA	4	291,14	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 724898 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	1.614,47	
07 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 159571 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.658,10
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9997 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		790,07
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1461	413	489,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1462	413	498,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1461	4		489,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1462	4		498,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 159571 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.658,10	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 9997 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	790,07	
08 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 401243 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		843,84
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2025133 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		580,07
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1463	413	516,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1464	413	636,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1466	413	1.596,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1463	4		516,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1464	4		636,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1466	4		1.596,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 401243 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	843,84	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2025133 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	580,07	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21854119 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.834,73
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21854119 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.834,73	
11 de novembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1470	413	1.093,45	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1471	413	130,80	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1470	4		1.093,45
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1471	4		130,80
12 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 63482 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	484		565,11
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1585882 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		656,99
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 159918 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		999,50
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8686 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	484		1.535,12
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1472	413	2.608,55	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1473	413	615,34	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1474	413	1.995,66	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1475	413	258,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1472	4		2.608,55
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1473	4		615,34
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1474	4		1.995,66
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1475	4		258,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 63482 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	4	565,11	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1585882 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	656,99	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 159918 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	999,50	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 8686 Fornecedor: MIDAS DO RIO INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI	4	1.535,12	
13 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10109 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		781,78
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 236874 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		696,42
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10109 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	781,78	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 236874 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	696,42	
14 de novembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1481	413	59,90	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1482	413	1.031,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1483	413	921,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1484	413	1.689,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1485	413	642,30	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1486	413	2.286,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1487	413	109,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1488	413	287,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1481	4		59,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1482	4		1.031,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1483	4		921,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1484	4		1.689,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1485	4		642,30
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1486	4		2.286,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1487	4		109,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1488	4		287,30
18 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 39531 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	484		1.933,01
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1587773 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		418,34
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 39531 Fornecedor: METALURGICA SAO GABRIEL	4	1.933,01	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1587773 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	418,34	
(4)	Pg. darf simples ref:10/2024	254		10.525,90
(254)	Pg. darf simples ref:10/2024	4	10.525,90	
19 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 402008 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.832,53
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2031306 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		621,48
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1490	413	593,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1491	413	1.142,40	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1492	413	3.933,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1490	4		593,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1491	4		1.142,40
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1492	4		3.933,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 402008 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.832,53	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2031306 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	621,48	
(4)	Pg.INSS ref:10/2024	277		358,04
(277)	Pg.INSS ref:10/2024	4	358,04	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 10/2024	278		164,80
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 10/2024	4	164,80	
21 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10260 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		767,96
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160564 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		794,95
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 290669 Fornecedor: Spinner Industria e Comercio Ltda.	484		216,34
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6280 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		375,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1494	413	2.186,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1495	413	1.974,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1496	413	595,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1497	413	957,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1494	4		2.186,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1495	4		1.974,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1496	4		595,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1497	4		957,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10260 Fornecedor: CSN CIMENTOS	4	767,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	BRASIL S.A.			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160564 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	794,95	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 290669 Fornecedor: Spinner Industria e Comercio Ltda.	4	216,34	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6280 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	375,00	
22 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2033640 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		572,89
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1498	413	5.325,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1498	4		5.325,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2033640 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	572,89	
24 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21926907 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		690,53
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21926907 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	690,53	
25 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1590627 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		1.133,19
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160707 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		832,80
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17717 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		595,24
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 22411 Fornecedor: DURALEVI IND. DE PIAS E RESERVATORI	413	147,00	
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 271951 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	484		2.447,27
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 532	413	1.930,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 533	413	2.150,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 22411 Fornecedor: DURALEVI IND. DE PIAS E RESERVATORI	4		147,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 532	4		1.930,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 533	4		2.150,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1590627 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	4	1.133,19	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160707 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	832,80	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17717 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	595,24	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 271951 Fornecedor: RIO COLOR DISTRIBUIDORA MAT CONSTRUCAO L	4	2.447,27	
26 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 402601 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		1.531,64
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2035975 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		647,91
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25212 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	484		240,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1500	413	2.750,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1501	413	255,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1502	413	178,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1503	413	59,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1504	413	1.970,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1500	4		2.750,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1501	4		255,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1502	4		178,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1503	4		59,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1504	4		1.970,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 402601 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	1.531,64	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2035975 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	647,91	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 25212 Fornecedor: BIANCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA	4	240,00	
27 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10423 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.453,05
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1468 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	484		200,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1505	413	7.962,20	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1506	413	3.166,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1507	413	11.128,30	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1505	4		7.962,20
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1506	4		3.166,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1507	4		11.128,30
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10423 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.453,05	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1468 Fornecedor: TECNO HIDRA COMERCIO DE REPAROS LTDA	4	200,00	
28 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10504 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.508,30
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160792 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		1.660,80
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1508	413	38,85	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1510	413	1.638,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1508	4		38,85
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1510	4		1.638,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 10504 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.508,30	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 160792 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	1.660,80	
29 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1829346 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		1.084,23
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1829347 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	484		3.257,82
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237975 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		610,28
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238016 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		695,69
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6288 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		960,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1829346 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	1.084,23	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1829347 Fornecedor: AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	3.257,82	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 237975 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	610,28	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238016 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	695,69	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6288 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	960,00	
30 de novembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21965584 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.111,12
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1513	413	79,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1513	4		79,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21965584 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.111,12	
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:11/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref: 11/2024	769		311,50
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:11/2024	525		2.060,00
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:11/2024	277	164,22	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:11/2024	276		164,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 11/2024	769		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:11/2024	720		164,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 11/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:11/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:11/2024	4	1.256,68	
(769)	Pg.honorario ref: 11/2024	4	311,50	
(769)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês: 11/2024	277	38,50	
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:11/2024	276	2.060,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês: 11/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:11/2024	278	164,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:11/2024	440		5.770,97
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:11/2024	254	5.770,97	
01 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21967437 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		701,24
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 21967437 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	701,24	
02 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 388214 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	484		740,69
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 388214 Fornecedor: CTA DISTRIBUIDORA LTDA	4	740,69	
03 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1595123 Fornecedor: DIME DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT	484		822,43
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1649 Fornecedor: Acofam Industria E Comercio De Aco Ltda	484		502,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2042072 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		805,03
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1514	413	764,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1515	413	1.543,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 534	413	2.863,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1514	4		764,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1515	4		1.543,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 534	4		2.863,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1595123 Fornecedor: DIME	4	822,43	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DISTRIBUIDORA COM. IMPORT. E EXPORT			
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 1649 Fornecedor: Acofam Industria E Comercio De Aco Ltda	4	502,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2042072 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	805,03	
04 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2043128 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.740,10
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2043128 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.740,10	
05 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 449 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		6.952,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 450 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	484		723,00
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1520	413	69,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1520	4		69,70
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 449 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	6.952,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 450 Fornecedor: CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4	723,00	
(4)	Pg.Folha Pagto Ref:11/2024	276		1.895,78
(276)	Pg.Folha Pagto Ref:11/2024	4	1.895,78	
06 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 711788 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	484		2.527,84
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 730253 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		922,82
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 711788 Fornecedor: LPS COMPANY LTDA	4	2.527,84	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 730253 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	922,82	
07 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22004201 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.850,94
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22004201 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.850,94	
09 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2046599 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		885,59
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258874 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	484		925,27
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1524	413	223,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1525	413	196,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1524	4		223,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1525	4		196,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2046599 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	885,59	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 258874 Fornecedor: VOTORANTIM CIMENTOS SA	4	925,27	
10 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 403740 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		734,83
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 64102 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	484		433,02
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238902 Fornecedor: VALLE SUL	484		671,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA			
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 535	413	494,08	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 536	413	200,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 535	4		494,08
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 536	4		200,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 403740 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	734,83	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 64102 Fornecedor: DISPROL COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	4	433,02	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 238902 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	671,60	
11 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 246 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	484		970,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11002 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		754,16
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 161842 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		3.112,20
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1528	413	1.188,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1529	413	1.613,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1530	413	1.374,50	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1531	413	99,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1532	413	757,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1534	413	29,10	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1535	413	909,95	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1536	413	718,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1528	4		1.188,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1529	4		1.613,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1530	4		1.374,50
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1531	4		99,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1532	4		757,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1534	4		29,10
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1535	4		909,95
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1536	4		718,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 246 Fornecedor: BARRA CAL PRODUTOS MINERAIS LTDA.	4	970,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11002 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	754,16	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 161842 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	3.112,20	
12 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239146 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	484		706,64
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 731334 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	484		447,65
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 239146 Fornecedor: VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	4	706,64	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 731334 Fornecedor: FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-RJ	4	447,65	
13 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 404248 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		893,91
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 404267 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	484		279,20
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162155 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		624,73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 404248 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	893,91	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 404267 Fornecedor: EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	4	279,20	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162155 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	624,73	
14 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11087 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	484		1.508,30
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 11087 Fornecedor: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	4	1.508,30	
16 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 182085 Fornecedor: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	484		3.203,93
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22046043 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	484		1.619,89
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1537	413	149,70	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1538	413	435,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1537	4		149,70
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1538	4		435,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 182085 Fornecedor: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA	4	3.203,93	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 22046043 Fornecedor: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4	1.619,89	
17 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162293 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	484		347,00
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2053496 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		3.202,25
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1539	413	1.436,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1540	413	190,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1541	413	4.138,40	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1539	4		1.436,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1540	4		190,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1541	4		4.138,40
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 162293 Fornecedor: VDA COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO LTDA	4	347,00	
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2053496 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	3.202,25	
(4)	Pg.INSS ref:01/2024	277		133,32
(4)	Pg.INSS ref:11/2024	277		358,04
(277)	Pg.INSS ref:01/2024	4	133,32	
(277)	Pg.INSS ref:11/2024	4	358,04	
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 11/2024	278		164,80
(4)	VLR. REF. PGTO FGTS 1ª PARCELA 13º SALARIO/2024	278		68,66
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS NO MES 11/2024	4	164,80	
(278)	VLR. REF. PGTO FGTS 1ª PARCELA 13º SALARIO/2024	4	68,66	
18 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17924 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	484		992,07
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2054711 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		1.399,26
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 17924 Fornecedor: MEPCO DO BRASIL INDUSTRIAL DE ADITIVOS Q	4	992,07	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2025/00482997-8 Data do protocolo: 30/04/2025

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O Nº 00006971200.

Autenticação: 50D9E2C48CFB0606CE992F5147CFEFD4EDA2124B50EFPD2BEE7716D0D9E4B0790

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2054711 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	1.399,26	
19 de dezembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1552	413	807,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1553	413	238,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1554	413	19,60	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1555	413	480,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1556	413	24,50	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1552	4		807,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1553	4		238,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1554	4		19,60
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1555	4		480,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1556	4		24,50
20 de dezembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1566	413	3.100,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1566	4		3.100,00
21 de dezembro de 2024				
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1567	413	2.602,70	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1567	4		2.602,70
26 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2059732 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	484		2.297,59
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1568	413	238,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1569	413	419,80	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1570	413	149,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1571	413	908,00	
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1572	413	1.099,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1568	4		238,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1569	4		419,80
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1570	4		149,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1571	4		908,00
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1572	4		1.099,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 2059732 Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.	4	2.297,59	
27 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5781 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	484		233,10
(4)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1573	413	629,00	
(413)	Vr.rec.venda conf. NF nº Nr: 1573	4		629,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 5781 Fornecedor: D H S SAVIOLO MECANICA ME	4	233,10	
30 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6307 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	484		1.200,00
(484)	Pg.Conf.NF nº Nr: 6307 Fornecedor: SUGAREIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	4	1.200,00	
31 de dezembro de 2024				
(4)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2024	296		1.256,68
(4)	Pg.honorario ref:12/2024	769		311,50
(4)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 12/2024	420	11.500,00	
(276)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:12/2024	525		2.060,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(276)	Vr. ref: Provisão INSS mês:12/2024	277	164,22	
(277)	Vr. ref: Provisão INSS mês:12/2024	276		164,22
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2024	296		155,32
(277)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2024	296		38,50
(278)	Vr.guia FGTS ref:12/2024	720		164,80
(296)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2024	529		1.412,00
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2024	277	155,32	
(296)	Pg.Pro-Labore Ref:12/2024	4	1.256,68	
(296)	Vr. ref: Provisão INSS s/ Retirada Pró-Labore mês:12/2024	277	38,50	
(769)	Pg.honorario ref:12/2024	4	311,50	
(420)	Vr.rec.prest servico conf.NF nº 12/2024	4		11.500,00
(525)	Vr. ref: Provisão Folha Pagamento mês:12/2024	276	2.060,00	
(529)	Vr. ref: Pro-Labore mês:12/2024	296	1.412,00	
(720)	Vr.guia FGTS ref:12/2024	278	164,80	
(254)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:12/2024	440		10.585,47
(440)	Vr. ref: Provisão Impost Simples mês:12/2024	254	10.585,47	
(390)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		752.838,49
(413)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670	2.409.012,21	
(420)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670	333.225,96	
(440)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		275.989,01
(484)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		1.554.809,27
(503)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670	495,29	
(511)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		12.463,18
(515)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		3.806,71
(516)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		2.523,54
(525)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		77.835,86
(529)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		49.804,00
(530)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		2.400,00
(539)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		300,00
(720)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		6.205,99
(640)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	670		3.757,41
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	413		2.409.012,21
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	420		333.225,96
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	440	275.989,01	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	484	1.554.809,27	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	511	12.463,18	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	515	3.806,71	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	516	2.523,54	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	525	77.835,86	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	530	2.400,00	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	539	300,00	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	720	6.205,99	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	640	3.757,41	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	503		495,29
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	529	49.804,00	
(670)	VR.que se transfere p/encerramento do exercicio	390	752.838,49	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			8.148.888,41	8.148.888,41



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	****646.518,94D	***1.207.992,34	***1.105.542,05	****748.969,23D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	****646.518,94D	***1.207.992,34	***1.105.542,05	****748.969,23D
DISPONIVEL - [3]	****646.518,94D	***1.207.992,34	***1.105.542,05	****748.969,23D
NUMERARIO EM CAIXA - [5]	****646.518,94D	***1.207.992,34	***1.105.542,05	****748.969,23D
CAIXA - [4]	646.518,94D	1.207.992,34	1.105.542,05	748.969,23D
PASSIVO - [155]	*****98.502,12C	*****274.978,85	*****925.445,96	****748.969,23C
CIRCULANTE - [156]	*****71.464,27C	*****229.522,35	*****172.607,47	*****14.549,39C
IMPOSTOS A PAGAR/ RECOLHER - [240]	*****69.619,31C	*****171.527,39	*****118.264,52	*****16.356,44C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR - [254]	69.619,31C	171.527,39	118.264,52	16.356,44C
SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [274]	*****1.844,96C	*****57.994,96	*****54.342,95	*****1.807,05D
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - [276]	0,00C	28.304,22	30.200,00	1.895,78C
INSS A PAGAR - [277]	253,26C	4.758,38	4.782,95	277,83C
FGTS A PAGAR - [278]	123,20C	2.319,86	2.416,00	219,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR - [296]	1.468,50C	18.451,00	16.944,00	38,50D
REMUNERAÇÃO SERV.PREST.P/PF A PAGAR - [769]	0,00	4.161,50	0,00	4.161,50D
PATRIMONIO LIQUIDO - [374]	*****27.037,85C	*****45.456,50	*****752.838,49	****734.419,84C
PATRIMONIO LIQUIDO - [375]	*****20.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****20.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO - [376]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS - [386]	*****7.037,85C	*****45.456,50	*****752.838,49	****714.419,84C
PREJUIZO DO EXERCICIO - [389]	8.516,77D	45.456,50	0,00	53.973,27D
LUCRO DO EXERCICIO - [390]	15.554,62C	0,00	752.838,49	768.393,11C
RECEITA - [408]	**1.416.509,37C	***2.903.725,00	***1.487.215,63	*****0,00C
RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS - [409]	**1.577.546,13C	***2.785.460,48	***1.207.914,35	*****0,00C
RECEITA BRUTA DE VENDA - [410]	**1.345.008,93C	***2.452.234,52	***1.107.225,59	*****0,00C
REVENDA DE MERCADORIAS - [413]	1.345.008,93C	2.452.234,52	1.107.225,59	0,00C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS - [419]	***232.537,20C	***333.225,96	***100.688,76	*****0,00C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [420]	232.537,20C	333.225,96	100.688,76	0,00C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS - [429]	***161.036,76D	***118.264,52	***279.301,28	*****0,00C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO - [439]	***161.036,76D	***118.264,52	***279.301,28	*****0,00C
SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007 - [440]	161.036,76D	118.264,52	279.301,28	0,00
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS - [476]	***868.492,55D	***930.779,95	***1.799.272,50	*****0,00
CUSTOS DIRETOS - [477]	***868.492,55D	***930.779,95	***1.799.272,50	*****0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - [478]	***762.997,23D	***875.459,24	***1.638.456,47	*****0,00
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA - [484]	762.997,23D	875.459,24	1.638.456,47	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [494]	***102.855,99D	***54.202,63	***157.058,62	*****0,00
FALTAS - [503]	495,29C	495,29	0,00	0,00
RESCISÃO TRABALHISTA - [511]	8.623,18D	3.840,00	12.463,18	0,00
ENERGIA ELETRICA - [515]	3.806,71D	200,90	4.007,61	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AGUA - [516]	2.523,54D	106,44	2.629,98	0,00
ORDENADOS E SALARIOS - [525]	47.635,86D	30.200,00	77.835,86	0,00
RETIRADA PRÓ-LABORE - [529]	34.272,00D	16.944,00	51.216,00	0,00
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PREST. P/P.FISICA - [530]	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [539]	300,00D	0,00	300,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS FGTS - [720]	3.789,99D	2.416,00	6.205,99	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [636]	*****2.639,33D	*****1.118,08	*****3.757,41	*****0,00
JUROS E MULTA - [640]	2.639,33D	1.118,08	3.757,41	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [664]	*****7.037,85C	***2.831.412,27	***2.831.412,27	*****7.037,85C
EXERCICIO CORRENTE - [665]	*****7.037,85C	***2.831.412,27	***2.831.412,27	*****7.037,85C
CONTAS TRANSITORIAS - [666]	*****7.037,85C	***2.831.412,27	***2.831.412,27	*****7.037,85C
BALANÇO DE ABERTURA - [668]	7.037,85C	0,00	0,00	7.037,85C
RESULTADO DO EXERCICIO - [670]	0,00	2.831.412,27	2.831.412,27	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	748.969,23D	Passivo ----->	748.969,23C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	****748.969,23D	=====>	****748.969,23C

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
DISPONIVEL (3)			
NUMERARIO EM CAIXA (5)			
CAIXA (4)		1.1.01.01.01	748.969,23D
=NUMERARIO EM CAIXA			****748,969,23D
=DISPONIVEL			****748,969,23D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****748,969,23D
=Total - ATIVO			****748,969,23D

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
 Administrador
 CPF: 18892870750
 RG: 23699583-3 Data Expedição:29/03/2018

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
 CRC: 093054/O-0 CNPJ: 07682068710
 Camila de Freitas Coutinho da Silva
 Contador
 CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0
 RG: 111972329 Expedição:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (155)			
CIRCULANTE (156)			
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER (240)			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (254)		2.1.05.14	16.356,44C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER			*****16.356,44C
SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS (274)			
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (276)		2.1.06.02	1.895,78C
INSS A PAGAR (277)		2.1.06.03	277,83C
FGTS A PAGAR (278)		2.1.06.04	219,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR (296)		2.1.06.21	38,50D
REMUNERAÇÃO SERV.PREST.P/PF A PAGAR (769)		2.1.06.21	4.161,50D
=SALARIOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			*****1.807,05D
=Total - CIRCULANTE			*****14.549,39C
PATRIMONIO LIQUIDO (374)			
PATRIMONIO LIQUIDO (375)			
CAPITAL INTEGRALIZADO (376)		2.4.01.01	20.000,00C
=PATRIMONIO LIQUIDO			*****20.000,00C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS (386)			
PREJUIZO DO EXERCICIO (389)		2.4.05.03	53.973,27D
LUCRO DO EXERCICIO (390)		2.4.05.04	768.393,11C
=LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS			****714.419,84C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****734.419,84C
=Total - PASSIVO			****748.969,23C

Documento assinado digitalmente



CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
Data: 30/04/2025 20:15:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
Administrador
CPF: 18892870750
RG: 23699583-3 Data Expedição:29/03/2018

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
CRC: 093054/O-0 CNPJ: 07682068710
Camila de Freitas Coutinho da Silva
Contador
CPF:076.820.687-10 CRC: 093054/O-0
RG: 111972329 Expedição:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2025/00482997-8 Data do protocolo: 30/04/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O Nº 00006971200.

Autenticação: 50D9E2C48CFB0606CE992F5147CFEFD4EDA2124B50EFD2BEE7716D09E4B0790

Doc. Proc. Administrativo 2502072025 | Anexo: balanco_registrado_2024.pdf (83/87) 388/489

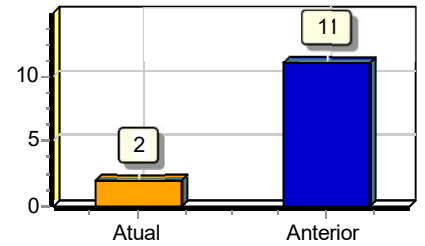
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 83/87

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	14.549,39	
<hr/>		
Ativo	748.969,23	= 0,02

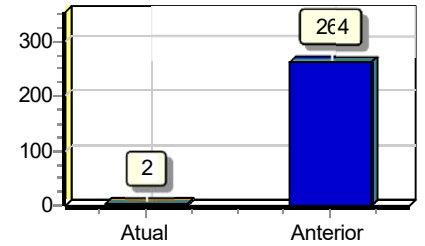
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 2% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	14.549,39	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	734.419,84	= 0,02

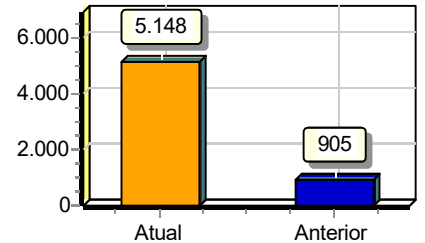
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	748.969,23	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	14.549,39	= 51,48

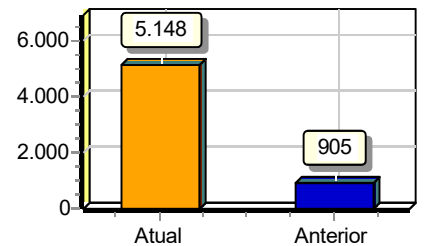
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 5148 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	748.969,23	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	14.549,39	= 51,48

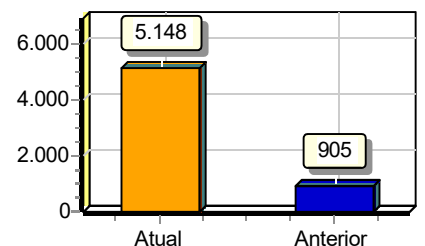
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$51,48 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

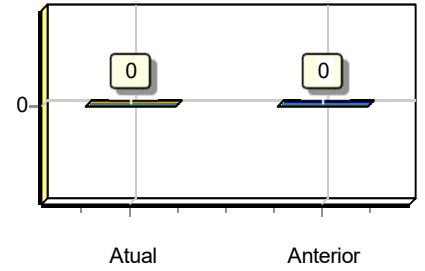
Ativo Circulante	748.969,23	
<hr/>		
Passivo Circulante	14.549,39	= 51,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$51,48 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	0,00
Passivo Circulante	14.549,39
<hr/>	
	= 0,00



Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,00 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Barra Mansa, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
Data: 30/04/2025 20:15:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
Administrador
CPF:18892870750
RG:23699583-3 Data de expedição:29/03/2018
Comerciante varejista

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA
CRC:093054/O-0 CNPJ:07682068710
Camila de Freitas Coutinho da Silva
Contador
CPF:076.820.687-10 CRC:093054/O-0
RG:111972329 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA DE VENDA			
REVENDA DE MERCADORIAS	3.1.01.03	413	1.107.225,59C
=RECEITA BRUTA DE VENDA			**1.107.225,59C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.1.02.01	420	100.688,76C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS			****100.688,76C
=T o t a l - RECEITA BRUTA S/VENDA E SERVIÇOS			**1.207.914,35C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO			
SIMPLES NACIONAL L/C 127/2007	3.2.02.01	440	118.264,52D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/SERVIÇO			****118.264,52D
=T o t a l - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA S/SERVIÇOS			****118.264,52D
=T o t a l - RECEITA			**1.089.649,83C
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS			
CUSTOS DIRETOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA	4.1.02.06	484	875.459,24D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			****875.459,24D
DESPESAS OPERACIONAIS			
RESCISÃO TRABALHISTA	4.1.04.17	511	3.840,00D
ENERGIA ELETRICA	4.1.04.21	515	200,90D
AGUA	4.1.04.22	516	106,44D
ORDENADOS E SALARIOS	4.1.04.31	525	30.200,00D
RETIRADA PRÓ-LABORE	4.1.04.35	529	16.944,00D
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	4.1.04.99	720	2.416,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS			*****53.707,34D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E MULTA	4.1.05.04	640	1.118,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.118,08D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS			****930.284,66D
=T o t a l - CUSTO DE BENS E SERVIÇOS VENDIDOS			****930.284,66D

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 83 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 083, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa JOAO VITOR FONSECA FERREIRA.

Barra Mansa, 13 de maio de 2025.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:188.928.707-50 - EMPRESÁRIO



Assinado digitalmente pelo contador:

CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA:076.820.687-10 - CONTADOR CRC: 093054 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 2025/00482997-8 Data do protocolo: 30/04/2025

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 14/05/2025 SOB O N° 00006971200.

Autenticação: 50D9E2C48CFB0606CE992F5147CFEFD4EDA212E50E75D2B77AC08E4B075C

Doc: Proc. Administrativo 2:620/2025 | Anexo: balanço_registrado_2024.pdf (87/87) 392/489

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 87/87



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2026.740.02344

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA**, CNPJ/CPF nº **32.304.508/0001-70**, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item quatro, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, **os Ofícios de Justiça na Comarca de BARRA MANSA** são em número de quatro, competindo ao: **1º Ofício** - tabelião de notas, oficial do registro de protesto de títulos e privativo do registro de títulos e documenttos, registro civil de pessoas jurídicas; **2º Ofício** - tabelião de notas, oficial do registro de imóveis da 1ª Circunscrição (2º e 4º Distritos e parte do 3º Distrito situada entre a linha férrea da Rede Mineira de Viação e os limites do 2º Distrito do Município de Rio Claro e do Estado de São Paulo), oficial do registro de protesto de títulos; **3º Ofício** - tabelião de notas e oficial do registro de imóveis da 2ª Circunscrição (parte do 1º Distrito situada à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul); **4º Ofício** - tabelião de notas e oficial do registro de imóveis da 3ª Circunscrição (parte do 1º Distrito situada à margem direita do Rio Paraíba do Sul e parte do 3º Distrito situada entre a linha férrea da Rede Mineira de Viação e os limites do 1º Distrito do Município de Rio Claro). **CERTIFICO** ainda, que, compete ao **RCPN 1º Distrito** Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Interdições e Tutelas; absorveu atribuições e acervos dos RCPN do 2º Distrito, RCPN do 4º Distrito e RCPN do 3º Distrito. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **BARRA MANSA**, existe apenas um **Cartório de Distribuição**, com atribuições cumulativas de Contador e Partidor. **BARRA MANSA DCP**: Rua Argemiro de Paula Coutinho, 2000 - BARBARÁ;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **BARRA MANSA 01 OF DE JUSTICA**: Rua Juiz Antônio Cianni, 137 - CENTRO; **BARRA MANSA 01 OF DE JUSTICA**: Rua Juiz Antônio Cianni. 137 - CENTRO; **BARRA MANSA 01 OF DE JUSTICA**: Rua Juiz

Antônio Cianni, 137 - CENTRO; **BARRA MANSA 01 OF DE JUSTICA:** Rua Juiz Antônio Cianni, 137 - CENTRO; **BARRA MANSA 01 OF DE JUSTICA:** Rua Juiz Antônio Cianni, 137 - CENTRO; **BARRA MANSA 03 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 101 Loja 107 - Térreo - Ed. Barra Business - ANO BOM; **BARRA MANSA 03 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 101 Loja 107 - Térreo - Ed. Barra Business - ANO BOM; **BARRA MANSA 03 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 101 Loja 107 - Térreo - Ed. Barra Business - ANO BOM; **BARRA MANSA 02 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 202 loja 114, 115 e 116 - Loja 806 - Arquivo - ANO BOM; **BARRA MANSA 02 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 202 loja 114, 115 e 116 - Loja 806 - Arquivo - ANO BOM; **BARRA MANSA 02 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 202 loja 114, 115 e 116 - Loja 806 - Arquivo - ANO BOM; **BARRA MANSA 02 OF DE JUSTICA:** RUA ABDO FELIPE, 202 loja 114, 115 e 116 - Loja 806 - Arquivo - ANO BOM; **BARRA MANSA 04 OF DE JUSTICA:** Rua Nilo Peçanha, 05 E 17 E APARTAMENTO 101 - CENTRO; **BARRA MANSA 04 OF DE JUSTICA:** Rua Nilo Peçanha, 05 E 17 E APARTAMENTO 101 - CENTRO; **BARRA MANSA 04 OF DE JUSTICA:** Rua Nilo Peçanha, 05 E 17 E APARTAMENTO 101 - CENTRO; **BARRA MANSA RCPN 01 DISTR:** Rua Duque de Caxias, 391 - CENTRO; **BARRA MANSA RCPN 01 DISTR:** Rua Duque de Caxias, 391 - CENTRO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 04/02/2026 08:50:28.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **37,21** GRERJ Nº [3093180399172](#)



CERTIDÃO

2026.5855107.980-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- dois de fevereiro de dois mil e seis até dois de fevereiro de dois mil e vinte e seis,**
- NADA CONSTA no(s) nome(s) de JOAO VITOR FONSECA FERREIRA e CNPJ: 32.304.508/0001-70, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2026.5855107.980-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.**

Finalidade declarada pelo requerente: Concurso Cível - LICITAÇÃO.

ELAINE NUNES DE SOUSA ROCHA - Matr. 18550 - TECNICO JUDICIARIO I deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 02/02/2026 15:11:28
BARRA MANSA, 02 de fevereiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 12-2025/3192421

Código de verificação de autenticidade: ebca5901eb9754168008e6464ed352a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Raiz de CNPJ: 32.304.508

CAD-ICMS: Ativo

RAZÃO SOCIAL: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 10/12/2025 ÀS 15:36:54

VÁLIDA ATÉ: 10/03/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



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

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

Nome: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
CNPJ: 32.304.508/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:23 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **4857.770C.236E.8D18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.304.508/0001-70
Razão Social: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
Endereço: R SAO PEDRO 481 LOJA / VISTA ALEGRE / BARRA MANSA / RJ / 27320-400

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

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

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308145297186477

Informação obtida em 10/02/2026 08:08:10

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



ESTADO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nº 1000049105/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA - GERAL

NOME JOAO VITOR FONSECA FERREIRA		
CPF/CNPJ 32.304.508/0001-70	INSCR. ESTADUAL 11328709	INSCR. MUNICIPAL 611417
MATRICULA 0	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO Rua: SÃO PEDRO, Nº 481 , COMPLEMENTO: Loja Bairro: VISTA ALEGRE Município: BARRA MANSA		
FINALIDADE concorrência/licitação		
OBSERVAÇÃO LICITACAO		

Emissão: 10/02/2026

VÁLIDA ATE: 11/05/2026

Emissão via Portal de Serviços em 10 de Fevereiro de 2026

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa conforme preceitua o Art. 532, da Lei Complementar 57 de 21 de Dezembro de 2009 - Código Tributário Municipal, CERTIFICA que a inscrição municipal acima, em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação **REGULAR** perante a Secretaria Municipal De Finanças.

Código de Autenticidade: 39587cb813c1f757fb99f27c5baa6be7

https://www.gp.srv.br/tributario/barramansa/tcertidao_validacao?39587cb813c1f757fb99f27c5baa6be7

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JULIANO EVANGELISTA ALVES
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E ATENDIMENTO
MATRÍCULA: 18392

Rua Luis Ponce, Nº, Centro - 27310-400
E-mail:ger.atendimento@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2406-3422



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 12/12/2025, em referência ao pedido **326727/2025**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

CNPJ:

32.304.508/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.32870.9

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: TVC9.3120.30A1.1522

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **12/12/2025 às 10:55:01.6**

Esta certidão tem validade até 10/06/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 15/12/2025 às 11:52:29.2

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Empresário e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Tipo Jurídico: Requerimento de empresário

Natureza Jurídica: Empreendedor Individual

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
331.0587204-8	32.304.508/0001-70	21/12/2018	01/12/2018
Endereço: R SAO PEDRO, 0481, :LOJA, VISTA ALEGRE, Barra Mansa, RJ, 27.320-400			
Capital: R\$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)			Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ME
Último Arquivamento: Outros Documentos de Interesse da Empresa / Empresário/Sem Eventos (Empresa)			Situação Registro Ativo
Data 12/04/2023	Número 00005418151	Ato/eventos 310/999	Status Sem Status
Objeto: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS ;COMERCIO VAREJISTA DE CAL,AREIA,PEDRA BRITADA,TIJOS E TELHAS;COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,SEM OPERADOR;ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES;ALUGUEL DE ANDAIMES;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;ALUGUEL DE ANDAIMES			
Atividades Econômicas: <ul style="list-style-type: none">◆ 4744099 Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral◇ 4744004 Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas◇ 4744001 Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas◇ 4742300 Comércio Varejista de Material Elétrico◇ 4741500 Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura◇ 4330404 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral◇ 4120400 Construção de Edifícios◇ 7739099 Aluguel de Outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais não Especificados Anteriormente, sem Operador◇ 7732202 Aluguel de Andaimes◇ 7732201 Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimes◇ 4789007 Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório◇ 4789005 Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários◇ 4761003 Comércio Varejista de Artigos de Papelaria◇ 4754703 Comércio Varejista de Artigos de Iluminação			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela: NIRE: xxxxxxxx CNPJ: xxxxxxxx xxxxxxxx			
Empresário(s): JOAO VITOR FONSECA FERREIRA Identidade: 23699583-3 CPF: 188.928.707-50 Condição: Empresário Estado civil: Solteiro Regime de bens: xxxxxxxxxxxxxxxx			
Observações: Ordens Judiciais:			

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Empresário e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Número: xxx Data: xx/xx/xxxx Protocolo: xx-xxxx/xxxxxx-x
XX

Nomes Anteriores:

XX

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

- 21/12/2018 - 33105872048 - 080 -
- 21/12/2018 - 00003464033 - 080 -
- 06/03/2023 - 00005355070 - 223 -
- 12/04/2023 - 00005418151 - 310 -



Local, data
Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2026

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

2026/00091465-4

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 24/02/2026, às 08h20, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 32.304.508/0001-70 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 24/02/2026, às 08h20.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **1f83ff7a-5b11-4279-b700-0a6e1be6825b**
ou acesse utilizando o **QR Code**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA**

CPF/CNPJ: **32.304.508/0001-70**

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

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

Certidão emitida às 08:10:32 do dia 10/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: VY1M100226081032

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.304.508/0001-70

Certidão n°: 67776882/2025

Expedição: 07/11/2025, às 15:25:19

Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.304.508/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.304.508/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2018
NOME EMPRESARIAL JOAO VITOR FONSECA FERREIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JOAO E MARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SAO PEDRO	NÚMERO 481	COMPLEMENTO LOJA
CEP 27.320-400	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	MUNICÍPIO BARRA MANSA
	UF RJ	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (24) 9858-7572	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/02/2023** às **15:51:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

O Empresário JOAO VITOR FONSECA FERREIRA estabelecido no(a) RUA SAO PEDRO, 481, :LOJA, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA, RJ, CEP: 27.320-400, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Ato: 080 - Inscrição

Evento: 315 - Enquadramento de Microempresa

RIO DE JANEIRO, 09 de novembro de 2018

x JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

Empresário - JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____ / ____ / ____	Etiqueta de Registro
--------------------------------	----------------------

Validade: 09/11/2018 - 09/11/2019

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

NIRE: 331.0587204-8 Protocolo: 84-2018/403633-0 Data do protocolo: 04/12/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/12/2018 SOB O NÚMERO 33105872048, 00003464033 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC3000AB31D8F81D6AEC7C4DECBEE7CB1E0706544C7C89C392E3C979161570F0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/7



1Doc: Proc. Administrativo 2.620/2025 | Anexo: CONTRATO_SOCIAL.pdf (6/7) 413/489



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO

RJ.85.98.77.14 - 00.018.892.870.750

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ

QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável

Preposto

NOME

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF

188.928.707-50

LOCAL E DATA

x B. Mansa, 10/10/2018

ASSINATURA (com firma reconhecida)

x JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE
CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

Preparar Página
para impressão



JOÃO E MARIA MATERIAIS E SERVIÇOS
32.304.508/0001-70
SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ
(24) 99842-0862 – JOAOEMARIA.MATERIAIS@YAHOO.COM

Empresa Proponente: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ.

CNPJ: 32.304.508/0001-70

Insc Estadual: 11328709

Insc Munic.: 611417

Telefone: (24) 99842-0862

Email: joaoemaria.materiais@yahoo.com

DADOS BANCÁRIOS:

Ag.: 0001

Conta: 73441183-2

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Ao
SAAE Aparecida
Rua José Macedo Costa, 66 – Ponte Alta.
Aparecida - São Paulo.
CEP: 12575-046

A EMPRESA : JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA , inscrita no CNPJ sob nº 32304508000170, por seu representante legal, declara estar de acordo com todos os termos do Edital de Licitação – **Pregão Eletrônico nº 07/2026** e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

BARRA MANSA – RJ , 24 de FEVEREIRO 2026

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:1889287075
0

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.02.24 08:10:02 -03'00'

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF 188.928.707-50

RG 23.699.583-3



JOÃO E MARIA MATERIAIS E SERVIÇOS
32.304.508/0001-70
SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ
(24) 99842-0862 – JOAOEMARIA.MATERIAIS@YAHOO.COM

Empresa Proponente: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA
Endereço: RUA SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ.
CNPJ: 32.304.508/0001-70
Insc Estadual: 11328709
Insc Munic.: 611417
Telefone: (24) 99842-0862
Email: joaoemaria.materiais@yahoo.com
DADOS BANCÁRIOS: Ag.: 0001 Conta: 73441183-2 Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao

SAAE Aparecida

Ref.: Pregão Eletrônico nº 07/2026

EMPRESA : JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA
, estabelecida no ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO 481, CEP 27320400 , VISTA ALEGRE- BARRA MANSA,
RIO DE JANEIRO , inscrita no CNPJ sob nº 32304508000170, neste ato representada pelo seu
proprietário Sr JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA , no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que
não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera,
ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de
fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

BARRA MANSA – RJ , 24 de FEVEREIRO 2026

JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:18892870750

Assinado de forma digital por JOAO
VITOR FONSECA FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.02.24 08:07:19 -03'00'

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF 188.928.707-50

RG 23.699.583-3



JOÃO E MARIA MATERIAIS E SERVIÇOS
32.304.508/0001-70
SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ
(24) 99842-0862 – JOAOEMARIA.MATERIAIS@YAHOO.COM

Empresa Proponente: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ.

CNPJ: 32.304.508/0001-70

Insc Estadual: 11328709

Insc Munic.: 611417

Telefone: (24) 99842-0862

Email: joaoemaria.materiais@yahoo.com

DADOS BANCÁRIOS:

Ag.: 0001

Conta: 73441183-2

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

SAAE Aparecida

Ref.: Pregão Eletrônico nº 07/2026

EMPRESA : JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA,
estabelecida no ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO 481, CEP 27320400 , VISTA ALEGRE- BARRA MANSA,
RIO DE JANEIRO , inscrita no CNPJ 32304508000170 , neste ato representada pelo seu proprietário
Sr JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA , no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, **que é microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o **direito de preferência como critério de desempate** no procedimento licitatório e cumprirá com os requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, no momento da contratação, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da citada Lei Complementar.

Por ser verdade assina a presente.

BARRA MANSA – RJ , 24 de FEVEREIRO 2026

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:18892870750
Assinado de forma digital por
JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.02.24 08:08:26 -03'00'

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF 188.928.707-50

RG 23.699.583-3



JOÃO E MARIA MATERIAIS E SERVIÇOS
32.304.508/0001-70
SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ
(24) 99842-0862 – JOAOEMARIA.MATERIAIS@YAHOO.COM

Empresa Proponente: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

Endereço: RUA SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ.

CNPJ: 32.304.508/0001-70

Insc Estadual: 11328709

Insc Munic.: 611417

Telefone: (24) 99842-0862

Email: joaoemaria.materiais@yahoo.com

DADOS BANCÁRIOS:

Ag.: 0001

Conta: 73441183-2

Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ao

SAAE Aparecida,

Pregão Eletrônico nº 07/2026.

EMPRESA : JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

estabelecida no ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO 481, CEP 27320400 , VISTA ALEGRE- BARRA MANSA, RIO DE JANEIRO , inscrita no CNPJ sob nº 32304508000170, neste ato representada pelo seu proprietário Sr JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA , no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente

BARRA MANSA – RJ , 24 de FEVEREIRO 2026

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:18892870750
Assinado de forma digital por JOAO VITOR FONSECA FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.02.24 08:09:14 -03'00'

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF 188.928.707-50

RG 23.699.583-3



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Página:1/2

Folha Nº _____

Funcionário _____

BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Razão Social:JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Nome Fantasia:João e Maria Material de Construção e Serviços

Dt.Inclusão:04/01/2019

Situação:ATIVO

Tipo Estabelecimento:MATRIZ

Dt.Abertura: 21/12/2018

Capital Social:20.000,00

Junta Comercial:33105872048

CPF/CNPJ:32.304.508/0001-70

Insc Municipal:611417

Dt.Encerramento:

Código Cadastro:192738

Insc Estadual:11328709

Localização

Logradouro:Rua São Pedro

Nº: 481

Bairro:Vista Alegre

Cidade: Barra Mansa

CEP: 27320-400

Complemento: Loja

Atividade Econômica

Principal: 41208-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Secundárias:

23106-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

23202-SERVIÇOS DE PINTURA DE PRÉDIOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

25406-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

25410-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

41108-COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL

41206-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OLARIA

41211-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL SANITÁRIO

41212-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO

41213-COMÉRCIO VAREJISTA DE SAIBRO, AREIA, CASCALHO E ARGILA

42106-COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS

43103-COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS

43207-COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

43309-COMÉRCIO VAREJISTA DE LUMINÁRIAS

43310-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

44606-PAPELARIA

46105-COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E ARTIGOS PARA PINTURA

46301-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA

CNAE Empresa

Principal: 4744001-Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Secundárias:

4120400-Construção de edifícios

4330404-Serviços de pintura de edifícios em geral

4741500-Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300-Comércio varejista de material elétrico

4744004-Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744099-Comércio varejista de materiais de construção em geral

4754703-Comércio varejista de artigos de iluminação

4761003-Comércio varejista de artigos de papelaria

4789005-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007-Comércio varejista de equipamentos para escritório

7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202-Aluguel de andaimes

7739099-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Rua Luís Ponce, Nº 263, Centro - CEP 27310-400 Barra Mansa
E-mail: ativ.economica@barramansa.rj.gov.br - Fone: (24) 2106-3472



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Folha Nº _____

Funcionário _____

BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO

Razão Social:JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Nome Fantasia:João e Maria Material de Construção e Serviços

Dt.Inclusão:04/01/2019

Situação:ATIVO

Tipo Estabelecimento:MATRIZ

Dt.Abertura: 21/12/2018

Capital Social:20.000,00

Junta Comercial:33105872048

CPF/CNPJ:32.304.508/0001-70

Insc Municipal:611417

Dt.Encerramento:

Código Cadastro:192738

Insc Estadual:11328709

Sócios

Nome:CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA

CPF/CNPJ:076.820.687-10

Tipo:CONTADOR

Percentual:0%

Nome:Joao Vitor Fonseca Ferreira

CPF/CNPJ:188.928.707-50

Tipo:ADMINISTRADOR

Percentual:100%

Contador

CPF/CNPJ:076.820.687-10

Nome/Razão Social:CAMILA DE FREITAS COUTINHO DA SILVA



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

32.304.508/0001-70

Inscrição Estadual

11.328.709

Data da concessão da inscrição

22/12/2018

Nome empresarial

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Título do estabelecimento

JOAO E MARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS

Natureza Jurídica

Empresário (Individual)

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimentoRUA SAO PEDRO, 481 :LOJA
VISTA ALEGRE - BARRA MANSA RJ 27.320-400**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

22/12/2018

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Secundárias

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

47.41-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.44-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

47.54-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

47.61-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

47.89-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

47.89-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

Unidade de cadastro

AFR 63.01 - Médio Vale do Paraíba

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 22/12/2018. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 02/02/2023 15:50:44.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

32.304.508/0001-70

Inscrição Estadual

11.328.709

Data da concessão da inscrição

22/12/2018

Nome empresarial

JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

Título do estabelecimento

JOAO E MARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS

Natureza Jurídica

Empresário (Individual)

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Simples nacional - Não Optante Simei

Situação do Sublimite do Simples Nacional

ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimentoRUA SAO PEDRO, 481 :LOJA
VISTA ALEGRE - BARRA MANSA RJ 27.320-400**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

22/12/2018

77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Unidade de cadastro

AFR 63.01 - Médio Vale do Paraíba

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 22/12/2018. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 02/02/2023 15:50:44.



JOÃO E MARIA MATERIAIS E SERVIÇOS
32.304.508/0001-70
SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ
(24) 99842-0862 – JOAOEMARIA.MATERIAIS@YAHOO.COM

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa Proponente: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA
Endereço: RUA SÃO PEDRO, 481, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ.
CNPJ: 32.304.508/0001-70
Insc Estadual: 11328709
Insc Munic.: 611417
Telefone: (24) 99842-0862
Email: joaoemaria.materiais@yahoo.com
DADOS BANCÁRIOS: Ag.: 469-3 Conta: 81446-6 Banco: 001 – BANCO DO BRASIL

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 07/2026

SAAE APARECIDA

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>UN</u>	<u>MARCA</u>	<u>VALOR UNIT.</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	MASSA ACRÍLICA 18 L	20	UN	COLORTEX	53,00	1.060,00
2	Tinta Látex Branco Neve 18L	30	Un	COLORTEX	73,50	2.205,00
3	Tinta Látex Branco Gelo 18L	10	UN	COLORTEX	73,50	735,00
4	Tinta Látex Marfim 18L	10	UN	COLORTEX	73,50	735,00
5	Tinta Látex Amarelo Canário 18L	10	UN	COLORTEX	73,50	735,00
6	Tinta Esmalte Sintética Azul França 3,6L	10	UN	TOP	73,00	730,00
7	TINTA PISO 18L AZUL	15	UN	COLORTEX	200,00	3.000,00
					TOTAL GERAL LOTE 1	9.200,00
<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>UN</u>	<u>MARCA</u>	<u>VALOR UNIT.</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
8	Lixa d' Água 100	40	Un	FERTAK	0,90	36,00
9	Lixa d' Água 80	40	Un	FERTAK	0,90	36,00
10	Lixa d' Agua 60	40	Un	FERTAK	0,90	36,00
11	Lixa de ferro 100	40	Un	FERTAK	1,30	52,00
12	Lixa de ferro 80	40	Un	FERTAK	1,30	52,00
13	Lixa de ferro 60	40	Un	FERTAK	1,30	52,00
14	REFIL ROLO DE LA PARA PINTURA 23CM	20	UN	CASTOR	8,20	164,00
15	Refil Rolo de Pintura - Antirespingo	20	UN	CASTOR	8,20	164,00
16	Rolo Pintura de Espuma 10 cm	20	UN	ROMA	3,80	76,00
17	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM	20	UN	CASTOR	8,20	164,00
18	PINCEL/TRINCHA 1 1/4"	20	UN	FERTAK	3,10	62,00
19	PINCEL 2"	20	PC	FERTAK	3,90	78,00
20	AGUARRAZ 900 ML	40	UN	ITAQUA	15,00	600,00
21	VEDA CALHA	10	UN	Q BORG	14,80	148,00
					TOTAL GERAL LOTE 2	1.720,00

VALOR TOTAL DOS LOTES 1 E 2: R\$ 10.920,00

- a) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue.
- b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, seguros, montagem e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto.
- c) O prazo de entrega é conforme edital.
- d) Prazo de validade da proposta: conforme edital.
- e) O responsável legal desta empresa é João Vitor Fonseca Ferreira, Carteira de identidade nº 236995833, CPF nº 18892870750, proprietário.
- f) pagamento: conforme edital.
- g) Dados bancários:
Ag: 469-3
Conta: 81446-6
Banco: 001 – BANCO DO BRASIL
- h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

BARRA MANSA – RJ , 24 de FEVEREIRO 2026

JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:1889287075
0

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.02.24 08:06:23
-03'00'

JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CPF 188.928.707-50

RG 23.699.583-3

Proc. Administrativo 26- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 26/02/2026 às 15:38:44

—
Ana Julia Galhardo Santos

Assistente Administrativo

Anexos:

AtaSessaoFinal_PE_07_2026.PDF

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ana Julia Galhardo Santos	26/02/2026 15:39:22	1Doc ANA JULIA GALHARDO SANTOS CPF 428.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **70B1-6C7E-1497-5F9B**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
APARECIDA-SP

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

Processo Administrativo Nº 2.620/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANA JULIA GALHARDO SANTOS

Data de Publicação: 02/02/2026 11:43:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/02/2026 16:05:33	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo pregao 07 2026.pdf foi adicionado ao processo.
03/02/2026 07:58:19	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo pregão 07 2026 pintura assinado.pdf foi removido pelo condutor do processo.
06/02/2026 17:10:29	CADASTRO DE PROPOSTA	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	
09/02/2026 10:45:34	MENSAGEM	PREGOEIRO	O pregoeiro original do processo (ANA JULIA GALHARDO SANTOS) foi substituído pela autoridade JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD. CHARLES APARECIDO DE OLIVEIRA assume suas atribuições.
10/02/2026 10:23:11	CADASTRO DE PROPOSTA	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME	
10/02/2026 10:27:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME	
12/02/2026 11:37:56	CADASTRO DE PROPOSTA	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	
18/02/2026 22:05:34	CADASTRO DE PROPOSTA	GUARANY TINTAS LTDA	
19/02/2026 09:09:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	
19/02/2026 15:07:19	CADASTRO DE PROPOSTA	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	
20/02/2026 06:23:52	CADASTRO DE PROPOSTA	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	
20/02/2026 08:26:26	CADASTRO DE PROPOSTA	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	
20/02/2026 11:25:35	CADASTRO DE PROPOSTA	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA	
20/02/2026 12:28:44	CADASTRO DE PROPOSTA	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
20/02/2026 14:40:47	CADASTRO DE PROPOSTA	MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
20/02/2026 15:00:51	CADASTRO DE PROPOSTA	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	
20/02/2026 15:15:31	CADASTRO DE PROPOSTA	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
20/02/2026 16:02:46	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
20/02/2026 16:19:32	CADASTRO DE PROPOSTA	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	
20/02/2026 17:16:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	
22/02/2026 13:11:56	CADASTRO DE PROPOSTA	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA	
23/02/2026 08:58:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	O pregoeiro original do processo (CHARLES APARECIDO DE OLIVEIRA) foi substituído pela autoridade JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD. ANA JULIA GALHARDO SANTOS assume suas atribuições.
23/02/2026 09:06:38	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia a todos. Iniciaremos a fase de disputa para o pregão 07/2026.
23/02/2026 09:07:29	MENSAGEM	PREGOEIRO	Solicito que todos se atentem aos requisitos do edital, TR e ETP.
23/02/2026 09:18:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	Saliento sobre a pratica de preços inexequíveis pois o SAAE Aparecida praza pela a qualidade em seus produtos adquiridos.
23/02/2026 09:30:46	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/02/2026 11:30
23/02/2026 09:31:29	MENSAGEM	PREGOEIRO	Aberto o prazo para inserção dos documentos de habilitação exigidos conforme edital.
23/02/2026 12:06:57	MENSAGEM	PREGOEIRO	Informo que a sessão será suspensa para almoço, retornaremos às 14:00hrs.
23/02/2026 13:59:37	MENSAGEM	PREGOEIRO	Boa tarde, retornamos com a sessão.

Assinado por | pessoa: ANA JULIA GALHARDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B1-6C7E-1497-5F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 14:04:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 23/02/2026 16:03

23/02/2026 16:19:52 MENSAGEM PREGOEIRO

A sessão será suspensa devido ao horário do expediente desta autarquia. Seguiremos com as convocações amanhã a partir das 09:00hrs. Agradeço a todos!

24/02/2026 08:50:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos! Reiniciaremos nossa sessão dentro de 10 minutos.

24/02/2026 09:12:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Iniciaremos as convocações!

24/02/2026 09:13:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante JOAO VITOR FONSECA FERREIRA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 24/02/2026 11:12

24/02/2026 11:35:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Esta aberto o prazo para a manifestação de recursos.

LOTE 1 - ADJUDICADO TINTA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Table with 4 columns: Item, Unidade, Marca, Modelo, and Valor Total. It lists 7 items of various ink types and brands like COLORTEX and TOP, with their respective unit prices and total values.

CLASSIFICAÇÃO

Table with 7 columns: Razão Social, Num Documento, Oferta Inicial, Oferta Final, Dif.(%), ME, and Assinado por. It lists 8 participating companies and their bid details.

Vertical text on the right side: Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B1-6C7E-1497-5F9B e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B

Assinado por: ANA JULIA GALHARDO SANTOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

9 METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE	303	54.002.056/0001-04	17.848,25	15.495,99	0,62	Sim
10 GUARANY TINTAS LTDA	723	46.059.453/0001-94	17.585,00	17.585,00	13,48	Sim
11 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	530	24.925.253/0001-34	17.848,164	17.848,164	1,50	Sim
12 MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	779	36.956.055/0001-17	36.150,00	36.150,00	102,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL,	432	49.867.859/0001-91	17.847,95	9.199,80		Sim
ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO	473	11.034.887/0001-55	17.847,96	9.199,90	0,0011	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

02/02/2026 11:43:34	PUBLICADO					
06/02/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
23/02/2026 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
23/02/2026 09:05:47	DISPUTA					
23/02/2026 09:05:47	LANCE	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (PARTICIPANTE 257)				17.847,95
23/02/2026 09:05:47	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)				17.847,95
23/02/2026 09:05:47	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA				17.848,25
23/02/2026 09:05:47	LANCE	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 708)				17.847,95
23/02/2026 09:05:47	LANCE	MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 779)				36.150,00
23/02/2026 09:05:47	LANCE	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES (PARTICIPANTE 333)				17.848,164
23/02/2026 09:05:47	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)				20.749,95
23/02/2026 09:05:47	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.846,90
23/02/2026 09:05:47	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.847,95
23/02/2026 09:05:47	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)				17.847,96
23/02/2026 09:05:47	LANCE	GUARANY TINTAS LTDA (PARTICIPANTE 723)				17.585,00
23/02/2026 09:05:47	LANCE	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 530)				17.848,164
23/02/2026 09:05:47	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)				17.805,00
23/02/2026 09:05:47	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)				17.713,00
23/02/2026 09:05:49	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,99
23/02/2026 09:05:56	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9899
23/02/2026 09:05:58	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,98
23/02/2026 09:06:04	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9799
23/02/2026 09:06:07	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,97
23/02/2026 09:06:10	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9699
23/02/2026 09:06:13	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,96
23/02/2026 09:06:16	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9599
23/02/2026 09:06:19	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,95
23/02/2026 09:06:22	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9499
23/02/2026 09:06:25	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,94
23/02/2026 09:06:30	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9399
23/02/2026 09:06:31	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				17.584,93
23/02/2026 09:06:35	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)				17.584,9299



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
APARECIDA-SP**

23/02/2026 09:06:37	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.584,92
23/02/2026 09:06:38	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.583,00
23/02/2026 09:06:40	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.584,9199
23/02/2026 09:06:40	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,99
23/02/2026 09:06:40	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.800,00
23/02/2026 09:06:43	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9999
23/02/2026 09:06:47	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9899
23/02/2026 09:06:49	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,98
23/02/2026 09:06:52	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9799
23/02/2026 09:06:55	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,97
23/02/2026 09:06:56	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.582,95
23/02/2026 09:06:58	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9699
23/02/2026 09:06:59	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,94
23/02/2026 09:07:01	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9499
23/02/2026 09:07:04	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9399
23/02/2026 09:07:08	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,93
23/02/2026 09:07:10	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9299
23/02/2026 09:07:13	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.582,92
23/02/2026 09:07:15	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.582,9199
23/02/2026 09:07:18	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.550,00
23/02/2026 09:07:19	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,99
23/02/2026 09:07:22	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9999
23/02/2026 09:07:25	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9899
23/02/2026 09:07:28	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,98
23/02/2026 09:07:32	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9799
23/02/2026 09:07:34	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,97
23/02/2026 09:07:37	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9699
23/02/2026 09:07:40	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,96
23/02/2026 09:07:44	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9599
23/02/2026 09:07:46	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,95
23/02/2026 09:07:50	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9499
23/02/2026 09:07:52	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,94
23/02/2026 09:07:54	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.549,95
23/02/2026 09:07:55	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9399
23/02/2026 09:07:58	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9199
23/02/2026 09:07:58	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,91
23/02/2026 09:08:02	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.549,9099
23/02/2026 09:08:10	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.548,93
23/02/2026 09:08:14	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.549,98
23/02/2026 09:08:14	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.548,9299
23/02/2026 09:08:15	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.548,97
23/02/2026 09:08:18	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	17.500,00
23/02/2026 09:08:18	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.548,0699
23/02/2026 09:08:20	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.500,00

Assessoria Jurídica - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E14975F9B e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:08:22	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.549,90
23/02/2026 09:08:22	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.499,9999
23/02/2026 09:08:24	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.499,72
23/02/2026 09:08:29	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.499,71
23/02/2026 09:08:30	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.499,7199
23/02/2026 09:08:31	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.498,91
23/02/2026 09:08:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.499,71
23/02/2026 09:08:34	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.499,7099
23/02/2026 09:08:37	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.350,00
23/02/2026 09:08:38	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.498,9099
23/02/2026 09:08:38	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.498,90
23/02/2026 09:08:38	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.349,72
23/02/2026 09:08:40	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.349,71
23/02/2026 09:08:41	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.349,23
23/02/2026 09:08:42	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.349,7199
23/02/2026 09:08:44	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.349,22
23/02/2026 09:08:45	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.349,2299
23/02/2026 09:08:46	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.348,73
23/02/2026 09:08:49	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.348,7299
23/02/2026 09:08:49	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.348,72
23/02/2026 09:08:50	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.348,37
23/02/2026 09:08:52	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.348,7199
23/02/2026 09:08:53	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.348,36
23/02/2026 09:08:55	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.348,3699
23/02/2026 09:08:55	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.348,31
23/02/2026 09:08:58	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.348,30
23/02/2026 09:08:58	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.348,30
23/02/2026 09:08:58	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.348,3099
23/02/2026 09:08:59	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.300,00
23/02/2026 09:09:00	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.299,34
23/02/2026 09:09:01	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.299,99
23/02/2026 09:09:05	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.299,33
23/02/2026 09:09:05	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.298,54
23/02/2026 09:09:07	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	17.299,31
23/02/2026 09:09:07	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.298,93
23/02/2026 09:09:08	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.297,64
23/02/2026 09:09:10	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.348,2999
23/02/2026 09:09:10	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.297,63
23/02/2026 09:09:13	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.296,66
23/02/2026 09:09:13	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.297,6399
23/02/2026 09:09:16	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.296,65
23/02/2026 09:09:18	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.296,58
23/02/2026 09:09:20	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.296,64
23/02/2026 09:09:20	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.295,65

Assinatura do responsável pelo processo administrativo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.doc.com.br/verificacao/70B16C7E14975F9B> e informe o código 70B16C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:09:21	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.296,5799
23/02/2026 09:09:24	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.295,64
23/02/2026 09:09:25	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.294,81
23/02/2026 09:09:25	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	17.250,00
23/02/2026 09:09:26	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.296,5699
23/02/2026 09:09:29	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.249,9999
23/02/2026 09:09:30	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.249,25
23/02/2026 09:09:31	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.249,24
23/02/2026 09:09:33	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.248,71
23/02/2026 09:09:34	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.249,2499
23/02/2026 09:09:35	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.248,70
23/02/2026 09:09:36	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.247,92
23/02/2026 09:09:36	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	17.220,50
23/02/2026 09:09:37	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.248,7099
23/02/2026 09:09:38	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.220,49
23/02/2026 09:09:38	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.220,42
23/02/2026 09:09:41	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.220,41
23/02/2026 09:09:41	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.220,4899
23/02/2026 09:09:41	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.219,91
23/02/2026 09:09:43	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.219,90
23/02/2026 09:09:44	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	17.219,03
23/02/2026 09:09:44	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.219,9099
23/02/2026 09:09:45	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	16.800,00
23/02/2026 09:09:47	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.219,02
23/02/2026 09:09:47	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.799,68
23/02/2026 09:09:47	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	17.219,0299
23/02/2026 09:09:50	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.799,9999
23/02/2026 09:09:51	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.799,67
23/02/2026 09:09:52	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.799,59
23/02/2026 09:09:54	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.799,6799
23/02/2026 09:09:54	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	16.500,00
23/02/2026 09:09:54	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.499,97
23/02/2026 09:09:55	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.499,56
23/02/2026 09:09:57	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.499,9999
23/02/2026 09:09:57	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.499,93
23/02/2026 09:10:00	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.499,3199
23/02/2026 09:10:01	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.499,41
23/02/2026 09:10:02	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.499,23
23/02/2026 09:10:04	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	16.400,00
23/02/2026 09:10:04	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.499,3099
23/02/2026 09:10:05	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.399,86
23/02/2026 09:10:07	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.399,95
23/02/2026 09:10:07	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.399,92
23/02/2026 09:10:08	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.399,9599

Assinado digitalmente por [nome] em 23/02/2026 às 14:07:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E14975F9B> e informe o código 70B16C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:10:11	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.399,20
23/02/2026 09:10:11	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.399,2099
23/02/2026 09:10:12	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.398,39
23/02/2026 09:10:14	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.399,1999
23/02/2026 09:10:17	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16.398,38
23/02/2026 09:10:17	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	16.398,34
23/02/2026 09:10:18	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	16.000,00
23/02/2026 09:10:18	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	16.398,3899
23/02/2026 09:10:19	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.999,99
23/02/2026 09:10:20	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.999,39
23/02/2026 09:10:22	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.999,9999
23/02/2026 09:10:23	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.999,38
23/02/2026 09:10:25	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.999,21
23/02/2026 09:10:25	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.999,3899
23/02/2026 09:10:28	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	15.999,36
23/02/2026 09:10:28	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.999,3799
23/02/2026 09:10:29	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.999,20
23/02/2026 09:10:30	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.998,37
23/02/2026 09:10:31	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.999,1999
23/02/2026 09:10:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.998,36
23/02/2026 09:10:33	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.998,25
23/02/2026 09:10:35	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.998,3599
23/02/2026 09:10:35	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	15.500,00
23/02/2026 09:10:37	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.499,99
23/02/2026 09:10:38	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.499,38
23/02/2026 09:10:40	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.499,37
23/02/2026 09:10:41	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.499,9999
23/02/2026 09:10:43	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.499,09
23/02/2026 09:10:43	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	15.990,99
23/02/2026 09:10:46	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.499,3699
23/02/2026 09:10:46	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.499,08
23/02/2026 09:10:49	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	15.498,81
23/02/2026 09:10:50	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.499,0799
23/02/2026 09:10:53	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.498,80
23/02/2026 09:10:53	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	15.000,00
23/02/2026 09:10:54	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	15.498,8099
23/02/2026 09:10:54	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.999,43
23/02/2026 09:10:54	LANCE	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 708)	12.000,00
23/02/2026 09:10:56	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.999,99
23/02/2026 09:10:58	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.999,4299
23/02/2026 09:10:59	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.999,26
23/02/2026 09:11:00	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	15.495,99
23/02/2026 09:11:02	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.999,2599
23/02/2026 09:11:03	LANCE	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 708)	10.608,35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saapeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E14975F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:11:04	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.999,00
23/02/2026 09:11:08	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.608,34
23/02/2026 09:11:13	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.998,9999
23/02/2026 09:11:14	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.998,11
23/02/2026 09:11:15	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	14.750,00
23/02/2026 09:11:16	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.749,00
23/02/2026 09:11:20	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.749,9999
23/02/2026 09:11:24	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.748,9999
23/02/2026 09:11:26	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.748,23
23/02/2026 09:11:29	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	14.500,00
23/02/2026 09:11:31	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.499,38
23/02/2026 09:11:33	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.499,3799
23/02/2026 09:11:34	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.608,33
23/02/2026 09:11:36	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.499,07
23/02/2026 09:11:37	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.608,32
23/02/2026 09:11:44	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.499,0699
23/02/2026 09:11:46	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.498,65
23/02/2026 09:11:50	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	14.250,00
23/02/2026 09:11:51	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.249,32
23/02/2026 09:11:53	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.608,31
23/02/2026 09:11:53	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	10.500,00
23/02/2026 09:11:55	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.499,99
23/02/2026 09:11:56	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	14.249,3199
23/02/2026 09:11:58	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	14.248,70
23/02/2026 09:12:02	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.499,98
23/02/2026 09:12:06	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	14.000,00
23/02/2026 09:12:08	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.999,04
23/02/2026 09:12:10	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.499,97
23/02/2026 09:12:11	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.999,0399
23/02/2026 09:12:14	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.998,92
23/02/2026 09:12:20	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	13.750,00
23/02/2026 09:12:22	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.749,81
23/02/2026 09:12:23	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.449,95
23/02/2026 09:12:23	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.749,9999
23/02/2026 09:12:27	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.449,95
23/02/2026 09:12:28	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.749,8099
23/02/2026 09:12:30	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.749,84
23/02/2026 09:12:32	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.749,6399
23/02/2026 09:12:33	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	13.500,00
23/02/2026 09:12:35	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.499,80
23/02/2026 09:12:36	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.499,9999
23/02/2026 09:12:37	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.449,94
23/02/2026 09:12:40	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.499,7999
23/02/2026 09:12:41	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.499,46

Assinatura do responsável pelo processo administrativo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E1497-5F9B e informe o código 70B16C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:12:41	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.449,93
23/02/2026 09:12:43	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.499,4599
23/02/2026 09:12:46	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	13.250,00
23/02/2026 09:12:46	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.498,80
23/02/2026 09:12:49	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.249,79
23/02/2026 09:12:54	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.249,7899
23/02/2026 09:12:56	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.249,11
23/02/2026 09:12:58	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.249,1099
23/02/2026 09:12:59	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.248,40
23/02/2026 09:13:02	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.248,3999
23/02/2026 09:13:05	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.247,80
23/02/2026 09:13:05	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	13.000,00
23/02/2026 09:13:07	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	13.247,7999
23/02/2026 09:13:08	LANCE	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (PARTICIPANTE 701)	13.247,32
23/02/2026 09:13:11	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	12.999,9999
23/02/2026 09:13:11	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.449,92
23/02/2026 09:13:14	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.449,91
23/02/2026 09:13:19	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	12.900,00
23/02/2026 09:13:27	LANCE	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA (PARTICIPANTE 790)	12.899,9999
23/02/2026 09:13:29	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.449,90
23/02/2026 09:13:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.449,89
23/02/2026 09:13:39	LANCE	PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA (PARTICIPANTE 888)	12.850,00
23/02/2026 09:13:43	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	10.400,00
23/02/2026 09:13:47	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.399,99
23/02/2026 09:13:59	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	10.200,00
23/02/2026 09:13:59	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/02/2026 09:14:02	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.199,99
23/02/2026 09:14:05	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.199,98
23/02/2026 09:14:08	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.199,97
23/02/2026 09:15:00	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	10.199,96
23/02/2026 09:15:02	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.199,95
23/02/2026 09:15:11	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	10.100,00
23/02/2026 09:15:14	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.099,99
23/02/2026 09:15:20	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.999,00
23/02/2026 09:15:23	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.998,99
23/02/2026 09:15:28	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.900,00
23/02/2026 09:15:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.899,99
23/02/2026 09:16:02	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	17.400,00
23/02/2026 09:16:14	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.899,98
23/02/2026 09:16:19	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.899,97
23/02/2026 09:16:29	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.800,00
23/02/2026 09:16:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.799,99
23/02/2026 09:16:38	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.490,00
23/02/2026 09:16:41	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.489,99

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E1497-5F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:16:49	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.390,00
23/02/2026 09:16:54	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.389,99
23/02/2026 09:17:08	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.290,00
23/02/2026 09:17:11	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.289,99
23/02/2026 09:17:18	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.389,98
23/02/2026 09:17:30	LANCE	MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (PARTICIPANTE 257)	10.600,00
23/02/2026 09:17:33	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.289,89
23/02/2026 09:17:34	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.289,88
23/02/2026 09:18:06	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.289,87
23/02/2026 09:18:11	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.289,86
23/02/2026 09:18:29	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.250,00
23/02/2026 09:18:29	MENSAGEM	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	
Bom dia Sr. Pregoeiro, no edital está menor por item, porém na plataforma está menor preço por lote.			
23/02/2026 09:18:33	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.249,99
23/02/2026 09:19:51	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.249,98
23/02/2026 09:19:53	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.249,97
23/02/2026 09:19:57	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 254)	9.200,00
23/02/2026 09:19:59	LANCE	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES (PARTICIPANTE 333)	15.400,00
23/02/2026 09:19:59	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,99
23/02/2026 09:20:15	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.199,98
23/02/2026 09:20:19	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,97
23/02/2026 09:20:42	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.199,96
23/02/2026 09:20:44	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,95
23/02/2026 09:20:49	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	15.400,00
23/02/2026 09:21:29	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.199,94
23/02/2026 09:21:32	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,93
23/02/2026 09:21:37	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	15.300,00
23/02/2026 09:23:21	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.199,92
23/02/2026 09:23:23	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,91
23/02/2026 09:23:33	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Participante 226, um minuto, iremos verificar.			
23/02/2026 09:25:12	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 473)	9.199,90
23/02/2026 09:25:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Participante 226, conforme edital, seguirá menor preço por lote.			
23/02/2026 09:25:28	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.199,89
23/02/2026 09:26:37	MENSAGEM	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	
No edital, diz "TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM."			
23/02/2026 09:27:12	MENSAGEM	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 226)	
9.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as demais condições deste edital e seus anexos.			
23/02/2026 09:27:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
23/02/2026 09:27:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/02/2026 09:27:28	HABILITAÇÃO		

Assinado por 1 pessoa: ANA JULIA GALHARDI DE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B1-6C7E-1497-5F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:28:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme cabeçalho: " PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.260/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PINTURA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE."

23/02/2026 09:28:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Preambulo: "O presente Pregão Eletrônico, cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO POR LOTE será integralmente conduzido pelo Pregoeiro designado (...)"

23/02/2026 09:29:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Houve apenas um erro formal em uma única parte do edital, que não atrapalha o andamento do certame.

23/02/2026 10:37:42 LANCE FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 9.199,80

23/02/2026 10:38:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

23/02/2026 14:01:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Participante deixou de anexar documentação exigidas.

23/02/2026 14:01:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME

23/02/2026 14:01:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2026 16:16:34 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME inabilitado. Motivo: Participante não inseriu todas as documentações exigidas no edital.

23/02/2026 16:16:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/02/2026 16:16:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é JOAO VITOR FONSECA FERREIRA

24/02/2026 07:41:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

24/02/2026 11:34:57 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/02/2026 12:04:58 EM ADJUDICAÇÃO

24/02/2026 14:07:58 ADJUDICADO

**LOTE 2 - ADJUDICADO
FERRAMENTAS DE PINTURA**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa d? Água 100				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 0,90		Valor Total: 36,00
Item: 9	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa d? Água 80				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 0,90		Valor Total: 36,00
Item: 10	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa d? Água 60				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 0,90		Valor Total: 36,00
Item: 11	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa de ferro 100				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 1,30		Valor Total: 52,00
Item: 12	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa de ferro 80				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 1,30		Valor Total: 52,00
Item: 13	Unidade: Un	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: Lixa de ferro 60				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 1,30		Valor Total: 52,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

Item: 14	Unidade: UN	Marca: CASTOR	Modelo: UNICO	
Descrição: REFIL ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 164,00
Item: 15	Unidade: UN	Marca: CASTOR	Modelo: UNICO	
Descrição: Refil Rolo de Pintura - Antirespingo				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 164,00
Item: 16	Unidade: UN	Marca: ROMA	Modelo: UNICO	
Descrição: Rolo Pintura de Espuma 10 cm				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 3,80		Valor Total: 76,00
Item: 17	Unidade: UN	Marca: CASTOR	Modelo: UNICO	
Descrição: ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 8,20		Valor Total: 164,00
Item: 18	Unidade: UN	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: PINCEL/TRINCHA 1 1/4"				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 3,10		Valor Total: 62,00
Item: 19	Unidade: PÇ	Marca: FERTAK	Modelo: UNICO	
Descrição: PINCEL 2"				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 3,90		Valor Total: 78,00
Item: 20	Unidade: UN	Marca: ITAQUA	Modelo: UNICO	
Descrição: AGUARRAZ 900 ML				
Quantidade: 40		Valor Unit.: 15,00		Valor Total: 600,00
Item: 21	Unidade: UN	Marca: Q BORG	Modelo: UNICO	
Descrição: VEDA CALHA				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 14,80		Valor Total: 148,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	862	32.304.508/0001-70	2.578,60	1.720,00		Sim
2 METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE	097	54.002.056/0001-04	2.606,10	1.739,99	1,16	Sim
3 HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	074	05.743.514/0001-50	3.277,70	2.500,00	43,68	Sim
4 58.291.882 ROZANGELA DA SILVA	698	58.291.882/0001-71	2.606,321	2.550,00	2,00	Sim
5 GUARANY TINTAS LTDA	687	46.059.453/0001-94	2.586,50	2.586,50	1,43	Sim
6 ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	059	24.925.253/0001-34	2.606,321	2.606,321	0,77	Sim
7 MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	706	36.956.055/0001-17	5.760,00	5.760,00	121,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL,	850	49.867.859/0001-91	2.606,10	1.719,90		Sim
ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO	522	11.034.887/0001-55	2.606,321	1.719,91	0,0006	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

02/02/2026 11:43:34	PUBLICADO					
06/02/2026 08:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
23/02/2026 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
23/02/2026 09:05:47	DISPUTA					
23/02/2026 09:05:47	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)				3.277,70
23/02/2026 09:05:47	LANCE	MAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 706)				5.760,00
23/02/2026 09:05:47	LANCE	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES (PARTICIPANTE 698)				2.606,321



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:05:47	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.606,10
23/02/2026 09:05:47	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	2.606,321
23/02/2026 09:05:47	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	2.606,10
23/02/2026 09:05:47	LANCE	GUARANY TINTAS LTDA (PARTICIPANTE 687)	2.586,50
23/02/2026 09:05:47	LANCE	ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 059)	2.606,321
23/02/2026 09:05:47	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.578,60
23/02/2026 09:05:52	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.578,59
23/02/2026 09:08:25	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.500,00
23/02/2026 09:08:35	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.499,99
23/02/2026 09:09:59	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.400,00
23/02/2026 09:10:04	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.399,99
23/02/2026 09:10:29	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	2.390,99
23/02/2026 09:10:34	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.390,98
23/02/2026 09:11:36	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	2.390,00
23/02/2026 09:11:39	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.389,99
23/02/2026 09:11:57	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.300,00
23/02/2026 09:12:01	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.299,99
23/02/2026 09:13:47	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.250,00
23/02/2026 09:13:49	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.249,99
23/02/2026 09:13:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
23/02/2026 09:13:55	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.200,00
23/02/2026 09:13:59	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.199,99
23/02/2026 09:15:15	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.100,00
23/02/2026 09:15:16	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.099,99
23/02/2026 09:15:33	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	2.050,00
23/02/2026 09:15:35	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.049,99
23/02/2026 09:16:33	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	1.999,00
23/02/2026 09:16:35	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.998,99
23/02/2026 09:16:42	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	1.900,00
23/02/2026 09:16:44	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.899,99
23/02/2026 09:17:12	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	1.800,00
23/02/2026 09:17:17	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	2.030,00
23/02/2026 09:17:17	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.799,99
23/02/2026 09:18:06	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1.798,99
23/02/2026 09:18:13	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.798,98
23/02/2026 09:18:34	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	1.750,00
23/02/2026 09:18:38	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.749,99
23/02/2026 09:18:50	LANCE	METASAN SOLUÇÕES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	1.739,99
23/02/2026 09:18:53	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.749,98
23/02/2026 09:18:54	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.739,98
23/02/2026 09:19:52	LANCE	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA (PARTICIPANTE 862)	1.720,00
23/02/2026 09:19:56	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.719,99
23/02/2026 09:20:00	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.719,98
23/02/2026 09:20:06	LANCE	58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES (PARTICIPANTE 698)	2.550,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saeeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B16C7E-1497-5F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA APARECIDA-SP

23/02/2026 09:20:23	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.719,98
23/02/2026 09:20:29	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.719,97
23/02/2026 09:21:05	LANCE	HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)	2.500,00
23/02/2026 09:21:18	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.719,95
23/02/2026 09:21:20	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.719,94
23/02/2026 09:23:09	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.719,93
23/02/2026 09:23:11	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.719,92
23/02/2026 09:25:07	LANCE	ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME (PARTICIPANTE 522)	1.719,91
23/02/2026 09:25:31	LANCE	FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.719,90
23/02/2026 09:27:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/02/2026 09:27:31	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
23/02/2026 09:27:31	HABILITAÇÃO		
23/02/2026 10:40:23	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
23/02/2026 14:03:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME			
23/02/2026 14:03:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/02/2026 14:03:19	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
FOX COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Participante deixou de apresentar documentação exigida no edital dentro do prazo estipulado.			
23/02/2026 16:16:53	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
ALDO NARCISO DE SOUZA CASSIANO ME inabilitado. Motivo: Participante não inseriu todas as documentações exigidas no edital.			
23/02/2026 16:16:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
23/02/2026 16:16:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é JOAO VITOR FONSECA FERREIRA			
24/02/2026 07:52:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
24/02/2026 11:34:58	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/02/2026 12:04:59	EM ADJUDICAÇÃO		
24/02/2026 14:07:58	ADJUDICADO		

Assinado por 1 pessoa: ANA JULIA GALHARDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/70B1-6C7E-1497-5F9B> e informe o código 70B1-6C7E-1497-5F9B



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
APARECIDA-SP**

PREGOEIRO: ANA JULIA GALHARDO SANTOS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MARIA CLARA CONCEICAO PIRES DA COSTA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO THIAGO SILVA BURGOS PAIVA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70B1-6C7E-1497-5F9B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA JULIA GALHARDO SANTOS (CPF 428.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 15:39:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/70B1-6C7E-1497-5F9B>

Proc. Administrativo 27- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 26/02/2026 às 15:40:21

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Proc. Administrativo 28- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 26/02/2026 às 15:44:07

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Proc. Administrativo 29- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SUPERINTENDÊNCIA - Superintendência

Data: 26/02/2026 às 15:46:28

—
Ana Julia Galhardo Santos

Assistente Administrativo

Anexos:

TERMO_DE_ADJUDICACAO_007_2026_BLLCOMPRAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ana Julia Galhardo Santos	26/02/2026 15:46:50	1Doc ANA JULIA GALHARDO SANTOS CPF 428.XXX.XXX-73

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E7F9-7BAC-719A-836F**



TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2026
Processo Adm: N° 2.620/2025

Objeto: Aquisição de insumos de pintura.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais): **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA** (32304508000170) com os lotes: 1, 2 no valor total de R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais).

APARECIDA (SP), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

ANA JULIA GALHARDO SANTOS
CONDUTOR DE PROCESSOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7F9-7BAC-719A-836F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA JULIA GALHARDO SANTOS (CPF 428.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 15:46:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/E7F9-7BAC-719A-836F>

Proc. Administrativo 30- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 26/02/2026 às 15:49:08

—
Ana Julia Galhardo Santos

Assistente Administrativo

Anexos:

TERMO_DE_HOMOLOGACAO_007_2026_BLLCOMPRAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	27/02/2026 07:43:17	1Doc JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **34F5-B9EB-35E0-3801**



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
Processo Adm: Nº 2.620/2025

Objeto: Aquisição de insumos de pintura.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais): **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA** (32304508000170) com os lotes: 1, 2 no valor total de R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais).

A autoridade municipal do órgão SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei 14.133/2021, art. 28, I., e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

APARECIDA (SP), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
AUTORIDADE COMPETENTE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34F5-B9EB-35E0-3801

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 27/02/2026 07:43:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/34F5-B9EB-35E0-3801>

Proc. Administrativo 31- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 03/03/2026 às 09:51:23

—
Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

pulicacao_homologacao_diario_oficial.pdf



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE APARECIDA

Aparecida/SP, Terça-feira, 03 de Março de 2026 - Edição 1064

LICITAÇÃO E CONTRATOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2026



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 Processo Adm: Nº 2.620/2025

Objeto: Aquisição de insumos de pintura.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais): **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA** (32304508000170) com os lotes: 1, 2 no valor total de R\$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais).

A autoridade municipal do órgão SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei 14.133/2021, art. 28, I, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

APARECIDA (SP), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
AUTORIDADE COMPETENTE

Assinado por 1 pessoa: JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/34f5-b9eb-35e0-3801> e informe o código 34F5-B9EB-35E0-3801



Proc. Administrativo 32- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/03/2026 às 10:35:05

Segue contrato para assinatura.

—

Ana Julia Galhardo Santos

Assistente Administrativo

Anexos:

CONTRATO_13_2026_ASSINADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	09/03/2026 14:21:52	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	09/03/2026 14:24:07	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...
Alessandra Cristina Chaves	09/03/2026 16:52:36	1Doc	ALESSANDRA CRISTINA CHAVES CPF 271.XXX.XXX-3...
Cynthia Maria Encarnação B...	10/03/2026 11:14:24	1Doc	CYNTHIA MARIA ENCARNAÇÃO BARBOZA BUENO CPF 3...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7A59-9327-5D59-054A**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

CONTRATO Nº13/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PINTURA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA E A EMPRESA JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR.

Pela presente CONTRATO, o SAAE Aparecida, com sede à Rua José Macedo Costa, nº 66, no bairro Ponte Alta, na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 43.672.880/0001-55, aqui representada pela sua Superintendente **JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD**, denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado **JOAO VITOR FONSECA FERREIRA** inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.304.508/0001-70, com sede na RUA SÃO PEDRO, 481, bairro Vista Alegre na cidade de Barra Mansa, Estado de Rio de Janeiro, aqui representado pelo(a) Senhor(a) JOAO VITOR FONSECA FERREIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 188.928.707-50, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, pactuam o presente contrato que se regerá atendendo as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO

Parágrafo Único - O objeto do presente Contrato é o AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PINTURA, **pelo período de 12 (doze) meses**, com a totalidade no **Anexo I**, do Ato Convocatório, com a Proposta apresentada e as cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

Parágrafo Único – o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais que regem a matéria, respondendo, cada qual, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se após o cumprimento das formalidades contratuais.

Parágrafo Segundo - O prazo para a execução dos serviços poderá ser prorrogado, a critério do SAAE Aparecida, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades, sendo instrumentalizado através Termo Aditivo, como faculta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 em seu artigo 107.

Rua José Macedo Costa n.º 66 – Ponte Alta – Cep. 12.575.046 - Aparecida – SP
Telefone: 12-31051530 – SAC 0800-7713195 – CNPJ/MF 43.672.880/0001-55

Assinado por 3 pessoas: JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, ALESSANDRA CRISTINA CHAVES e CYNTHIA MARIA ENCARNACÃO BARBOZA BUENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/7A59-9327-5D59-054A> e informe o código 7A59-9327-5D59-054A





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR, DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Parágrafo Primeiro - Os preços referem-se à execução dos serviços, objeto do presente contrato, de que trata a Cláusula Primeira, e importam na quantia de **R\$10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais)**, já inclusos todos os impostos e taxas que incidam ou vierem a incidir.

Lote	Item	Descrição	Qntd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Massa Acrílica 18L	20	UN	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00
	2	Tinta Latex Branco Neve 18L	30	UN	R\$ 73,50	R\$ 2.205,00
	3	Tinta Latex Branco Gelo 18L	10	UN	R\$ 73,50	R\$ 735,00
	4	Tinta Latex Marfim 18L	10	UN	R\$ 73,50	R\$ 735,00
	5	Tinta Latex Amarelo Canário 18L	10	UN	R\$ 73,50	R\$ 735,00
	6	Tinta Esmalte Sintética Azul França 3,6L	10	UN	R\$ 73,00	R\$ 730,00
	7	Tinta Piso 18L Azul	15	UN	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
Lote	Item	Descrição	Qntd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	8	Lixa d'Água 100	40	UN	R\$ 0,90	R\$ 36,00
	9	Lixa d'Água 80	40	UN	R\$ 0,90	R\$ 36,00
	10	Lixa d'Água 60	40	UN	R\$ 0,90	R\$ 36,00
	11	Lixa de Ferro 100	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
	12	Lixa de Ferro 80	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
	13	Lixa de Ferro 60	40	UN	R\$ 1,30	R\$ 52,00
	14	Refil Rolo de Lã para Pintura 23cm	20	UN	R\$ 8,20	R\$ 164,00
	15	Refil Rolo de Pintura Antirespingo	20	UN	R\$ 8,20	R\$ 164,00
	16	Rolo Pintura de Espuma 10cm	20	UN	R\$ 3,80	R\$ 76,00
	17	Rolo de Lã para Pintura 23cm	20	UN	R\$ 8,20	R\$ 164,00
	18	Pincel/Trincha 1 1/4"	20	UN	R\$ 3,10	R\$ 62,00
	19	Pincel 2"	20	PÇ	R\$ 3,90	R\$ 78,00
	20	Aguarrás 900ml	40	UN	R\$ 15,00	R\$ 600,00
	21	Veda Calha	10	UN	R\$ 4,80	R\$ 148,00

Parágrafo Segundo – Estão inclusos nos preços, os ônus diretos e indiretos, encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivoas de mão-de-obra e equipamentos e quaisquer outros encargos relativos à B. D. I., Benefícios e Despesas Indiretas.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Parágrafo Terceiro - Em havendo prorrogação do contrato, este será reajustado, após 12 (doze) meses, com base no menor índice: IPCA/FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Getúlio Vargas) ou IGPM/FGV (Índice Geral de Preços – Mercado), acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PAGAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, acompanhada da respectiva Fatura, subsequentes aos serviços executados, com a aprovação do setor demandante da contratação.

Parágrafo Segundo - A Contratada deverá apresentar ao setor demandante da contratação, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da prestação dos serviços, o documento fiscal acompanhado de relatório demonstrativo detalhado dos serviços realizados.

Parágrafo Terceiro - Conferida a Nota Fiscal e não estando ela de acordo com os serviços e preços contratados, a Contratante devolverá a Contratada, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização.

Parágrafo Quarto - Os pagamentos estão condicionados ao cumprimento do estabelecido na Proposta apresentada de acordo com o Instrumento Convocatório.

Parágrafo Quinto - Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

Parágrafo Sétimo - Os pagamentos estão, ainda, condicionados, ao cumprimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, ou outra que vier substituí-la e se for aplicada à Contratação, obrigando O(A) CONTRATADO(A) a consignar na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Fatura ou Recibo, de forma discriminada a “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, de 11% (onze por cento) do valor dos Serviços, com as Deduções (valores retidos e recolhidos, relativos aos serviços subcontratados), se houverem, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido pela CONTRATANTE e, ainda, com a devida aprovação da Diretoria de Finanças do Município.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Parágrafo Oitavo - Não serão concedidas antecipações no pagamento dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da empresa licitante vencedora.

CLÁUSULA SEXTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parágrafo Único - As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas nos exercícios de 2025 e subsequente, do Orçamento Geral do SAAE Aparecida, na seguinte dotação orçamentária:

03.08.01 17 512 3002 2971 04 3.3.90.30.24

CLÁUSULA SÉTIMA: ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até o limite determinado em Lei (artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2.021).

Parágrafo Segundo - Os acréscimos e as supressões referidos no parágrafo anterior deverão ser objeto de **TERMO ADITIVO** de serviço, preço e, eventualmente, de prazo, conforme disposições legais e acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, a critério desta, e dentro dos prazos que se fizerem necessários, todos os dados e demais informações pertinentes à prestação dos serviços a serem executados.

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos que competirem à CONTRATADA, tais como, previdenciários, trabalhistas e outros pertinentes à Seguridade Social.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE manterá fixa uma equipe de acompanhamento que exercerá a mais ampla Fiscalização, equipe essa que passará a ser denominada de FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo Quarto - A CONTRATANTE deverá, através da FISCALIZAÇÃO, proceder à avaliação dos serviços executados, para efeito de pagamentos.

Parágrafo Quinto - A FISCALIZAÇÃO será exercida pelo **SETOR DEMANDANTE DA CONTRATAÇÃO**.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá recrutar e manter o pessoal, que se torne necessário para a execução dos serviços, correndo por sua conta todos os ônus, encargos, obrigações e responsabilidades, de ordem trabalhista, previdenciária, civil, penal, fiscal e comercial, resultantes da execução do contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA, além da mão-de-obra e materiais necessários, se obriga, também, quanto ao transporte destes, dos funcionários, alojamentos, alimentação e outros indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.

Parágrafo Terceiro - Tomar todas as demais providências, por mais especiais que sejam, que permitam dar início e executar com regularidade, todos os serviços aqui contratados.

Parágrafo Quarto - CONTRATADA reconhece que é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que causar à CONTRATANTE, pessoas ou bens de terceiros em decorrência da execução dos serviços, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a Administração da Autarquia, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam causar.

Parágrafo Quinto - Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Lei Federal 6.514/77 regulamentada pela Portaria 3.214/78 que definiu as 29 (vinte e nove) Normas de Segurança do Trabalho, sendo de total responsabilidade os acidentes que por ventura vierem a ocorrer por ocasião dos serviços.

Parágrafo Sexto - Fornecer mão-de-obra, especializada e comum, inclusive supervisão técnica, necessária e suficiente à execução dos serviços.

Parágrafo Sétimo - Reforçar ou substituir os seus recursos de equipamento ou pessoal se for constatada a sua inadequação para realização dos serviços.

Parágrafo Oitavo - Remover imediatamente após notificação, todo e qualquer empregado que, a critério da CONTRATANTE tiver conduta inconveniente.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Parágrafo Nono - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Parágrafo Décimo - Manusear e movimentar todo material, guardar e conservar os equipamentos, materiais e demais utensílios necessários à execução dos serviços, de sua propriedade ou da CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro - Providenciar para que todos os veículos utilizados nos serviços estejam devidamente sinalizados com logotipos e número de telefone da CONTRATADA e manter os funcionários uniformizados, portando crachás de identificação.

Parágrafo Décimo Segundo - A CONTRATADA se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2.021.

Parágrafo Décimo Terceiro - Participar a FISCALIZAÇÃO, imediatamente após a sua constatação, a ocorrência de qualquer fato ou circunstância, que possa atrasar ou impedir a execução dos serviços, indicando as medidas para corrigir a situação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE, por intermédio do Setor demandante da contratação, exercerá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, através de uma equipe constituída para esse fim.

Parágrafo Segundo - A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo e nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorrência, não deverá implicar em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Compete à FISCALIZAÇÃO:

a) Esclarecer, no máximo de 05 (cinco) dias úteis, as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondência protocolada;





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

- b) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retificação, sempre por escrito e devidamente protocolado;
- c) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral dos serviços constantes do objeto deste instrumento Contratual;
- d) Emitir parecer para a liberação das faturas atreladas a análise e aceitação dos serviços contratados;
- e) Dar permanente assistência à prestação dos serviços e dar solução aos problemas surgidos;
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - À CONTRATANTE, reserva-se o direito, e com isso concorda expressamente a CONTRATADA, de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços ora contratados, temporariamente ou em caráter definitivo e mediante comunicação escrita, cabendo à CONTRATADA:

- a) o recebimento do valor dos serviços executados e ainda não pagos; e
- b) o ressarcimento de despesas vencidas e vincendas, relacionadas com a respectivo contrato e incorridas até a data em que for comunicada a suspensão ou paralisação.

Parágrafo Segundo - Caso a paralisação seja em caráter definitivo, a CONTRATADA terá direito de receber única e exclusivamente contra entrega dos documentos comprobatórios do cumprimento até então, das obrigações assumidas por força deste contrato, desde que comprovadamente faturados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo Único - Qualquer alteração que implicar em modificações de Cláusulas Contratuais, será indispensável a Lavratura de um Instrumento Aditivo, previamente autorizado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA TRANSFERÊNCIA E SUB-EMPREITADA

Parágrafo Primeiro - Fica terminantemente vedado à CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte os serviços objeto deste contrato, bem como os direitos e garantias dele decorrentes, salvo





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

prévia autorização da CONTRATANTE, o que, no entanto, não exime a CONTRATADA pelo fiel e exato cumprimento das obrigações assumidas.

Parágrafo Segundo - Fica, também, expressamente proibido à CONTRATADA, celebrar Contratos derivados com terceiros, objetivando subempreitar no todo ou em parte os serviços contratados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE, ficando ressaltado que se concedida essa autorização, obriga-se a CONTRATADA a celebrar essa subcontratação com inteira observância aos termos e condições do presente instrumento, continuando sob sua integral e exclusiva responsabilidade, a execução dos serviços contratados.

Parágrafo Terceiro - À CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, dar por terminados os subcontratos de cessão, transferência ou empreitada, sem que caiba à CONTRATADA, ou as subcontratadas, direito ou pretensão de reclamar indenização ou prejuízos, a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Ao Contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas às sanções legais, garantida defesa prévia, a saber:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item “c” anterior.

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas nesta cláusula nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade do item “b”, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Parágrafo Terceiro - Pela inexecução parcial, multa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento), do valor total da Ordem de Fornecimento.

Parágrafo Quarto - Pela inexecução total do ajuste, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento.

Parágrafo Quinto - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a sua imposição.

Parágrafo Sexto - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

Parágrafo Sétimo - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a Contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro.

Parágrafo Oitavo - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria do SAAE Aparecida, na condição "à vista". Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - Independentemente de interpelação judicial, o contrato será considerada rescindida de pleno direito, mediante caracterização formal de quaisquer das ocorrências enunciadas no artigo 137, com seus incisos, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2.021, e a rescisão poderá ser promovida em conformidade com o previsto no artigo 138, incisos e parágrafos, da referida Lei.

Parágrafo Segundo - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

Parágrafo Terceiro - Se a rescisão ocorrer por inadimplência da CONTRATADA, proceder-se-á, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 139 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2.021, de acordo com o que segue:

a) a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as faturas aprovadas, relativas aos serviços





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

executados até a data da rescisão, deduzindo-se o valor correspondente a eventuais multas e outros débitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Faz parte integrante deste contrato, independentemente de transcrições, o Ato Convocatório com todos os seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA, em todos os seus termos e condições.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Parágrafo Único - O presente Instrumento subordina-se às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2.021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, com suas alterações; à Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 (Código de Defesa do Consumidor), e, ainda, demais disposições legais aplicáveis, inclusive os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Fica expressamente acordado que às relações decorrentes do presente contrato, aplicar-se-ão soluções preconizadas na Legislação Brasileira que as regem.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto do presente Instrumento, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os mesmos.

Parágrafo Terceiro - Correrão por conta da CONTRATADA qualquer tributo e/ou preços públicos porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

Parágrafo Quarto - O pessoal da CONTRATADA, por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terá vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto - Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do contrato, prevalecerão as condições e exigências do Edital de Pregão Eletrônico, que fica fazendo parte integrante deste Instrumento.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Parágrafo Sexto – o contrato extinguir-se-á de pleno direito com a conclusão dos serviços contratados, após liquidação de todas as obrigações das partes Contratantes, quando darão mútua, plena, geral e irrevogável quitação dos direitos e obrigações contratuais, salvo o que por disposição de Lei ou deste Instrumento, vigorarem além da data de seu encerramento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO

Parágrafo Único - As partes Contratantes elegem o foro da Comarca de Aparecida, Estado de São Paulo, como único e exclusivamente competente, para dirimir todas e quaisquer dúvidas a respeito deste contrato, assim como as questões dele decorrentes, com renúncia a todos os outros por mais privilegiados e especiais que sejam.

E, por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente Instrumento Jurídico, em 03 (três) vias de um único teor e para um mesmo fim.

Aparecida, 04 de março de 2026.

CONTRATANTE

JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:1889287075
0

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR FONSECA
FERREIRA:18892870750
Dados: 2026.03.09 10:26:53
-03'00'

CONTRATADA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

ANEXO VII

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA.

CONTRATADA: JOÃO VITOR FONSECA FERREIRA

CONTRATO Nº: 13/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PINTURA, pelo período de 12 (doze) meses.

ADVOGADO / Nº OAB / E-MAIL: (*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);

Rua José Macedo Costa n.º 66 – Ponte Alta – Cep. 12.575.046 - Aparecida – SP
Telefone: 12-31051530 – SAC 0800-7713195 – CNPJ/MF 43.672.880/0001-55

Assinado por 3 pessoas: JEFFERY DE SOUZA NUNES CHAD, ALESSANDRA CRISTINA CHAVES e CYNTHIA MARIA ENCARNACÃO BARBOZA BUENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/7A59-9327-5D59-054A> e informe o código 7A59-9327-5D59-054A





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Aparecida, 04 de março de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE e RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO:

Nome: JEFFERCY SOUZA DE NUNES CHAD
Cargo: SUPERINTENDENTE
CPF: 050.206.598-27
E-MAIL: jeffercyhad@saaeaparecida.sp.gov.br

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: JEFFERCY SOUZA DE NUNES CHAD
Cargo: SUPERINTENDENTE
CPF: 050.206.598-27
E-MAIL: jeffercyhad@saaeaparecida.sp.gov.br

Pela contratada:

Nome: JOAO VITOR FONSECA FERREIRA
Cargo: Administrador
CPF: 18892870750
EMAIL: joaoemaria.materiais@yahoo.com

Rua José Macedo Costa n.º 66 – Ponte Alta – Cep. 12.575.046 - Aparecida – SP
Telefone: 12-31051530 – SAC 0800-7713195 – CNPJ/MF 43.672.880/0001-55

Assinado por 3 pessoas: JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, ALESSANDRA CRISTINA CHAVES e CYNTHIA MARIA ENCARNACÃO BARBOZA BUENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/7A59-9327-5D59-054A> e informe o código 7A59-9327-5D59-054A





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: JEFFERCY SOUZA DE NUNES CHAD

Cargo: SUPERINTENDENTE

CPF: 050.206.598-27

E-MAIL: jeffercyhad@saaeaparecida.sp.gov.br

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Fábio Luís Coelho De Abreu

Cargo: Diretor de Obras, Projetos e Operações

CPF: 091.235.858-03

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nome: Alessandra Cristina Chaves

Cargo: Contadora

CPF: 271.547.098-39

E-MAIL: alessandrachaves@saaeaparecida.sp.gov.br

Tipo de ato sob sua responsabilidade: PARECER JURÍDICO

Nome: Ana Maria Seraphim

OAB: 122.749

Cargo: Procuradora Jurídica

E-MAIL: anaseraphim@saaeaparecida.sp.gov.br

Nome: Cynthia Mara E. B. Bueno

OAB: 240.104

Cargo: Procuradora Jurídica

E-MAIL: cynthiabueno@saaeaparecida.sp.gov.br





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

Ref.: Informações para cadastramento.

Prezados Senhores:

Solicitamos de Vossas Senhorias, para que no momento do credenciamento, sejam fornecidas as informações abaixo relacionadas para cadastramento.

Queiram por gentileza apresentar as informações da **empresa participante para o cadastramento**, e, se for o caso, apresentar também, as informações **da filial que irá se credenciar para a licitação e que realizará os faturamentos**.

Razão Social da Empresa: _____

Inscrita no CNPJ (MF) sob nº _____

Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____

Sede à Rua/Avenida: _____, nº _____, Bairro: _____

Cidade de _____, Estado de _____

CEP nº _____ Telefones: () _____ - _____ - Fax: () _____ - _____

e-mail: _____

Nome do Representante legal que assinará o Contrato:

Sr.(a) _____

Cargo que exerce na empresa: _____ Exemplo:

Diretor Presidente, Proprietário, Sócio Gerente.

Carteira de Identidade R.G.: nº _____, expedida pela SSP / _____.

Rua José Macedo Costa n.º 66 – Ponte Alta – Cep. 12.575.046 - Aparecida – SP
Telefone: 12-31051530 – SAC 0800-7713195 – CNPJ/MF 43.672.880/0001-55





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE APARECIDA

C.P.F. (MF) nº: _____ - Outros: _____

Esclarecemos que esta solicitação servirá para o cadastramento da empresa junto ao sistema informatizado da Autarquia, podendo, esta página, ser entregue juntamente com os documentos para o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar da licitação. Atenciosamente,

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Superintendente

Assinado por 3 pessoas: JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, ALESSANDRA CRISTINA CHAVES e CYNTHIA MARIA ENCARNACÃO BARBOZA BUENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/7A59-9327-5D59-054A> e informe o código 7A59-9327-5D59-054A

Rua José Macedo Costa n.º 66 – Ponte Alta – Cep. 12.575.046 - Aparecida – SP
Telefone: 12-31051530 – SAC 0800-7713195 – CNPJ/MF 43.672.880/0001-55





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A59-9327-5D59-054A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 09/03/2026 14:21:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 09/03/2026 14:24:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA CRISTINA CHAVES (CPF 271.XXX.XXX-39) em 09/03/2026 16:52:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CYNTHIA MARIA ENCARNAÇÃO BARBOZA BUENO (CPF 302.XXX.XXX-65) em 10/03/2026 11:14:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/7A59-9327-5D59-054A>

Proc. Administrativo 33- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: UN-CONTABILIDADE - Unidade de Contabilidade e Orçamento

Data: 09/03/2026 às 16:45:20

Solicito o empenho para o Processo de Compra em epígrafe.

—

Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

se_112_2026.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Julia Galhardo Santos	09/03/2026 16:45:31	1Doc	ANA JULIA GALHARDO SANTOS CPF 428.XXX.XXX-73
Jeffercy de Souza Nunes Ch...	10/03/2026 09:42:39	1Doc	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD CPF 050.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **05CC-A08B-A733-2578**



SE 000112/2026

Pedido de empenho:	294	Data da SE:	09/03/2026	Empenho:	0	Valor:	10920
Tipo de empenho:	Estimativo	Solicitante:	Ana Júlia Galhardo Santos				

Dotação							
Pré-empenho:	31	Ficha:	180 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				
Elemento:	3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis						
Fonte de recurso:	Recursos Próprios da Administração Indireta - 04						
Aplicação:	Geral - (110.0000)						
Centro de custo:	-						
Tipo de despesa:	-						
Secretário(a):	JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD						
UO:	DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - 0308						
UE:	DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - 030801						

Fornecedor:						
Código:	76483	CNPJ:	32.304.508/0001.70			
Nome:	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA					
Endereço:	RUAR SAO PEDRO,481			CEP:		
Bairro:	VISTA ALEGRE	Cidade:	BARRA MANSA		UF:	RJ
Tel.:	2498587572	Fax:	-	E-mail:	joaoemaria.materiais@yahoo.com	

Processo de compra:					
Número:	PC 00212/2025	Data:	19/12/2025	Contrato:	13/2026
Comprador:	ANAJULIA - Ana Júlia Galhardo Santos				
Modalidade:	Pregão - Eletrônico 000007/2026				

Histórico:	
Aquisição de insumos para pintura.	

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.006.010.00007282 MASSA ACRÍLICA 18 L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> MASSA CORRIDA ACRÍLICA, QUALQUER MARCA, APRESENTAÇÃO DE 18 LITROS. USAR ESTE CADASTRO. *27/11/2020	20,000	UN	53,000	1.060,00
0002	1.029.001.00034279 Tinta Latex Branco Neve 18L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	30,000	Un	73,500	2.205,00
0003	1.029.001.00034280 Tinta Latex Branco Gelo 18L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	10,000	UN	73,500	735,00
0004	1.029.001.00034281 Tinta Latex Marfim 18L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	10,000	UN	73,500	735,00
0005	1.029.001.00034282 Tinta Latex Amarelo Canário 18L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	10,000	UN	73,500	735,00
0006	1.029.001.00034292 Tinta Esmalte Sintética Azul França 3,6L <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	10,000	UN	73,000	730,00
0007	1.006.054.00013752 TINTA PISO 18L AZUL	15,000	UN	200,000	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANAJULIA GALHARDO SANTOS e JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saaeaparecida.tdoc.com.br/verificacao/05CC-A08B-A733-2578 e informe o código 05CC-A08B-A733-2578



**SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA****SOLICITAÇÃO EMPENHO**

	<i>DESCRIÇÃO COMPLETA: *01/10/2021</i>				
0008	1.003.006.00035249 Lixa d' Água 100 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	0,900	36,00
0009	1.003.006.00035250 Lixa d' Água 80 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	0,900	36,00
0010	1.003.006.00035251 Lixa d' Água 60 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	0,900	36,00
0011	1.003.006.00035252 Lixa de ferro 100 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	1,300	52,00
0012	1.003.006.00035253 Lixa de ferro 80 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	1,300	52,00
0013	1.003.006.00035254 Lixa de ferro 60 <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,000	Un	1,300	52,00
0014	1.006.056.00033711 REFIL ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM <i>DESCRIÇÃO COMPLETA: *15/09/2021</i>	20,000	UN	8,200	164,00
0015	1.029.001.00034295 Refil Rolo de Pintura - Antirespingo <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	20,000	UN	8,200	164,00
0016	1.029.001.00034296 Rolo Pintura de Espuma 10 cm <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	20,000	UN	3,800	76,00
0017	1.006.056.00033710 ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM <i>DESCRIÇÃO COMPLETA: *15/09/2021</i>	20,000	UN	8,200	164,00
0018	1.006.058.00033706 PINCEL/TRINCHA 1 1/4" <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	20,000	UN	3,100	62,00
0019	1.006.058.00002197 PINCEL 2" <i>DESCRIÇÃO COMPLETA: *19/01/2021</i>	20,000	PÇ	3,900	78,00
0020	1.006.054.00014390 AGUARRAZ 900 ML <i>DESCRIÇÃO COMPLETA: *17/02/2022</i>	40,000	UN	15,000	600,00
0021	1.006.309.00033219 VEDA CALHA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	10,000	UN	14,800	148,00
Total Material:					10.920,00

APARECIDA, 9 de março de 2026

SOLICITANTE
 ANAJULIA - Ana Júlia Galhardo Santos

ORDENADOR DA DESPESA
 JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 05CC-A08B-A733-2578

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA JULIA GALHARDO SANTOS (CPF 428.XXX.XXX-73) em 09/03/2026 16:45:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD (CPF 050.XXX.XXX-27) em 10/03/2026 09:42:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeaparecida.1doc.com.br/verificacao/05CC-A08B-A733-2578>

Proc. Administrativo 34- 2.620/2025

De: Alessandra C. - UN-CONTABILIDADE

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 13/03/2026 às 10:00:13

Segue Nota de Empenho

—

Alessandra Cristina Chaves

Contadora

Anexos:

Nota_de_Empenho_317_JOAO_VITOR_FONSECA_FERREIRA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Alessandra Cristina Chaves	13/03/2026 10:00:24	1Doc ALESSANDRA CRISTINA CHAVES CPF 271.XXX.XXX-3...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **056C-DF61-2127-55AA**



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE APARECIDA
Nota de Empenho



Exercício de 2026

Nota de Empenho 00317/2026 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
09/03/2026	Estimativo	Normal	SE - 112/2026	Inicial	10.920,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	(76483) 32.304.508/0001-70	FONE1: 2498587572
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2:
JOAO E MARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS		CEL: 24998587572
ENDEREÇO		FAX:
RUA R SAO PEDRO, 481, LOJA, VISTA ALEGRE, BARRA MANSA/RJ		E-MAIL:
		joaomaria.materiais@yahoo.com

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 212/2025	294/2026
MODALIDADE	CONTRATO
Pregão Eletrônico - 7/2026	13/2026

DOTAÇÃO

FICHA	180	PRÉ-EMPENHO: 31/2026	ORÇADO
U.O.	03.08	DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	100.000,00
U.E.	03.08.01	DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	17	Saneamento	200.000,00
SUBFUNÇÃO	512	Saneamento Básico Urbano	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	3002	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SAAE	300.000,00
AÇÃO	2971	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	64.662,67
FONTE	04	Recursos Próprios da Administração Indireta	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	110.0000	Geral	91.940,08
			SALDO ANTERIOR (=)
			143.397,25
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			10.920,00
			SALDO (=)
			132.477,25

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	4.283,67	6.636,33	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO

HISTÓRICO
Aquisição de insumos para pintura.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD, Superintendente, CPF: 050.206.598-27, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

JEFFERCY DE SOUZA NUNES CHAD
Superintendente
CPF: 050.206.598-27

ALESSANDRA CRISTINA CHAVES
Contadora
CPF: 271.547.098-39

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRA CRISTINA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaeaparecida.tdoc.com.br/verificacao/056C-DF61-2127-55AA>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 056C-DF61-2127-55AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALESSANDRA CRISTINA CHAVES (CPF 271.XXX.XXX-39) em 13/03/2026 10:00:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaeparecida.1doc.com.br/verificacao/056C-DF61-2127-55AA>

Proc. Administrativo 35- 2.620/2025

De: Ana S. - SETOR-COMPRAS

Para: SETOR-COMPRAS - Setor de Contratos e Licitações

Data: 13/03/2026 às 10:39:52

As autorizações serão expedidas conforme necessidade pelo gestor e fiscal do contrato.

—

Ana Julia Galhardo Santos
Assistente Administrativo