

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGÊNCIA: LEI nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº
959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA)..

CARTA PROPOSTA READEQUADA DA EMPRESA

Ilustríssimos Senhores,

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Ralkard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26,

1 - Declaramos interira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/2021 com suas alterações e as cláusulas constantes do edital.

2 - Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e pelo preço global total a seguir indicado, a execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe, obedecendo às estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, especialmente referente à segurança e medicina do trabalho.
- c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

Propomos como preço global o valor de **R\$ 405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS)**, já incluídos todas as despesas diretas ou indiretas na execução da obra.

Prazo de execução dos serviços será conforme o edital.

Prazo de validade da proposta é conforme o edital, a contar da data de sua entrega..

Anexos à proposta: Planilha sintética, analítica, cronograma físico-financeiro, composição de encargos sociais, composição de BDI.

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGÊNCIA: LEI nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº
959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº 32.241.345/0001-23, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26;

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Que possui instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação.

Que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho.

Que o profissional abaixo assinado administrará pessoal e diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.

Que se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e

Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Que se compromete a apresentar, até a assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que não visitou, mas tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Turiaçu (MA), 10 de Abril de 2025

ROBSON RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:60621403326
ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Sócio Administrador
CPF n.º 606.214.033-26

Assinado de forma digital por
ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES:60621403326 Dados:
2025.04.10 10:30:23 -03'00'



Obra
 CONTAC - ESTRADA VICINAL - NOVA VENEZA A PACIÊNCIA

Banco
 BNPARI - 09/2024 - Maranhão
 BICR03 - 07/2024 - Maranhão

S.D.L
 25,00%

Item	Descrição	Planilha Orçamentária Resumida	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		31.186,28	7,89 %
2	TERRAPLANAGEM		160.183,28	39,11 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		218.119,55	52,82 %
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		2.396,71	0,59 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

324.185,82
 80.848,45
 405.034,27

QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS

ROBSON RAIKARD DE JESUS
 FERNANDES:60621403326
 1403326

Assinado de forma digital
 por ROBSON RAIKARD DE JESUS
 FERNANDES:60621403326
 Dados: 2025.04.11 09:11:02 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
 LIMA:0504889036
 1

Assinado de forma digital
 por JOAO VICTOR PERES
 LIMA:05048890361
 Dados: 2025.04.11 09:19:42 -03'00'

Obra: **CONTAC - ESTRADA VICINAL - NOVA VENEZA A PACIÊNCIA**
Banco: **SINAPI - 09/2024 -**
S.D.I.: **R\$ 0,00%**
Orçamento Simbólico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	163608	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 - PB	m²	4,50	R\$ 347,21	R\$ 434,26	R\$ 1.965,28	7,68 %
1.2	00000057	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	R\$ 6.053,89	R\$ 7.647,18	R\$ 22.941,54	92,31 %
1.3	00000058	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DN	1,00	R\$ 5.204,30	R\$ 5.509,54	R\$ 5.509,54	1,01 %
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	5501700	SIICRO3	Desmatamento, desboscamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	18444,40	R\$ 0,39	R\$ 0,40	R\$ 188.393,28	33,11 %
2.2	4016006	SIICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	9222,20	R\$ 3,23	R\$ 4,04	R\$ 37.257,68	2,19 %
2.3	5914374	SIICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	78442,15	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 70.597,93	9,20 %
2.4	5502978	SIICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	9222,20	R\$ 3,52	R\$ 4,52	R\$ 41.694,34	17,43 %
3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
3.1	5502985	SIICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6830,60	R\$ 0,41	R\$ 0,51	R\$ 213.119,55	10,29 %
3.2	5502986	SIICRO3	Expurgo de jazida	m³	2059,05	R\$ 2,34	R\$ 2,92	R\$ 3.483,60	0,08 %
3.3	4016006	SIICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	9222,20	R\$ 3,23	R\$ 4,04	R\$ 37.257,68	1,45 %
3.4	5914374	SIICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	km	84728,98	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 78.258,08	0,20 %
3.5	4011209	SIICRO3	Regularização do subleito	m³	48111,00	R\$ 0,84	R\$ 1,05	R\$ 48.416,65	15,63 %
3.6	5502978	SIICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	9222,20	R\$ 3,52	R\$ 4,52	R\$ 41.694,34	11,95 %
4			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
4.1	00000059	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	6830,60	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 2.396,71	0,59 %
						Total sem BDI	R\$	324.153,56	
						Total do BDI	R\$	80.646,45	
						Total Geral	R\$	405.000,00	

QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES:
60621403326

Assinado de forma digital por ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES:6062140332
6 Dados: 2025.04.11 09:11:14 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.04.11 09:19:49 -03'00'

Obra
CONTAC - ESTRADA VICINAL - NOVA VENEZA A PACIÊNCIA

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SACRO3 - 07/2024 -
Maranhão

B.D.I.
23,08%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	42,84%	21,81%	35,35%
2	TERRAPLANAGEM	31.108,38	13.325,65	8.784,09	10.999,75
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	188.393,28	79.198,63	79.198,63	127.895,99
		100,00%	40,00%	40,00%	60,00%
		213.110,66		85.244,26	127.895,99
		100,00%			100,00%
		2.390,71			2.390,71
Porcentagem			22,84%	42,28%	34,88
Custo			92.522,18	171.224,97	141.252,85
Porcentagem Acumulada			22,84%	65,12%	100,0%
Custo Acumulado			92.522,18	263.747,15	405.000,00

QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS

ROBSON RAIKARD
DE JESUS
FERNANDES:6062
1403326

Assinado de forma digital
por ROBSON RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:60621403326
Dados: 2025.04.11
09:11:23 -03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:0504889036
1

Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.04.11
09:19:56 -03'00'

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Empresa Optante Simples Nacional - COM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

BDI DE SERVIÇOS

1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	4,01%
1.2	Seguros	0,37%
1.3	Riscos	0,50%
1.4	Garantia	0,37%
1.5	Despesas Financeiras	1,20%
2.0	LUCRO	
2.1	Lucro	8,60%
3.0	TRIBUTOS/IMPOSTOS	7,52%
3.1	Pis	0,48%
3.2	Cofins	2,19%
3.3	ISSQN	4,85%
3.4	CPRB	0,00%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	25,08%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Obs.: As empresas licitantes Optantes pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que na composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar(Acordão TCU nº 2.622/2013-Plenário).



AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

Turialça/MA, 11 de abril de 2025.
Atenciosamente,

ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES:60621403326
1403326
Assinado de forma digital por ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES:60621403326
Dados: 2025.04.11 09:11:54 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
361
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.04.11 09:20:15 -03'00'

ANEXO IV

Alíquotas - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da LC 123/2016

Memoria de Cálculo BDI Anexo IV

RBT ultimos 12 meses	R\$ 1.860.715,25
----------------------	------------------

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 - CPP em guia separada									
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Serviços					Percentual de Repartição dos Tributos				
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (R\$)	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS	
1ª Faixa	-	4,50%	180.000,00						
2ª Faixa	180.000,01	9,00%	360.000,00	8.100,00	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%	
3ª Faixa	360.000,01	10,20%	720.000,00	12.420,00	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%	
4ª Faixa	720.000,01	14,00%	1.800.000,00	39.780,00	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%	
5ª Faixa	1.800.000,01	22,00%	3.600.000,00	183.780,00	19,20%	18,90%	3,92%	40,00%	
6ª Faixa	3.600.000,01	33,00%	4.800.000,00	828.000,00	21,50%	20,55%	4,45%		

Cálculo da Alíquota Efetiva:	
1	Receita de Enquadramento
	1.860.715,25



2	Aliquota Nominal	22,00%
3	Valor Nominal	409.357,36
4	Valor a Deduzir	183.780,00
5	Valor base p/ aliquota efetiva	225.577,36
6	Aliquota Efetiva	12,12%

Cálculo do Simples a pagar no mês:

7	Aliquota ISS Normal	12,1231%	-
8	Aliquota ISS Retido	7,6231%	-
9	Aliquota ISS Isento	7,6231%	-
10	Simples a Recolher	-	-

Percentual de Repartição dos Tributos - Anexo IV				
	IRPJ	CSLL		Total
Aliquota Nominal	18,80%	19,20%	18,08%	40,00%
Aliquota Efetiva	2,28%	2,33%		12,12%
Valor em R\$	-	-	-	-



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,62%	0,00%	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,04%	0,03%
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%	3,30%	2,45%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%	0,52%	0,40%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,00%	1,86%	14,11%	5,23%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,40%	0,59%	0,45%
TOTAL (A+B+C+D)		79,03%	43,18%	106,69%	65,26%

ROBSON RAIKARD DE JESUS
 FERNANDES:60621403326
 1403326

Assinado de forma digital por ROBSON RAIKARD DE JESUS
 FERNANDES:60621403326
 Dados: 2025.04.11 09:11:59 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
 LIMA:05048890361
 36 1

Assinado de forma digital por JOAO VICTOR PERES
 LIMA:05048890361
 2025.04.11 09:20:23 -03'00'

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTAC - ESTRADA VICINAL - NOVA VENEZA A PACIÊNCIA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão

B.D.I.
28,08%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais							
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10368 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_P6	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	347,21	347,21		
Composição Auxiliar	10224 SINAPI	PINTURA BALIZADORA PARA MADEIRA, 2 DEMARCS, AF_07/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,0000000	17,25	0,00		
Composição Auxiliar	8625 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3722000	24,79	0,00		
Composição Auxiliar	8626 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1366000	19,70	27,88		
Insumo	00004509 SINAPI	BARRAFO 2,5 X 10" CM EM PERLAS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - Material		M	3,2063000	4,17	13,37		
Insumo	00004613 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	294,42	294,42		
Insumo	00005085 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	27,48	0,31		
Insumo	00005086 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	14,73	0,19		
				MO sem LS =>	25,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,04
				Valor do BDI =>	67,08			Valor com BDI =>	434,29
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000087 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	1,0000000	6.033,89	6.033,89		
Composição Auxiliar	86776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	82,3021054	26,09	2.148,77		
Composição Auxiliar	86778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	34,6132608	103,23	3.573,12		
				MO sem LS =>	5.798,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.798,56
				Valor do BDI =>	1.513,29			Valor com BDI =>	7.547,18
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000088 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1,0000000	5.204,30	5.204,30		
Insumo	E8042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	2,3219777	184,09	427,39		
Insumo	E9524 SICRO3	Motorveladora - 93 kW	Equipamento	H	4,0621198	207,25	848,06		
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 l - 85 kW	Equipamento	H	4,5943085	184,87	848,33		
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador p/ de camião vibratório autopropelido por pneus de 11,8 l - 82 kW	Equipamento	H	2,8894500	157,23	419,72		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	5,8867972	219,20	1.291,02		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	5,0289156	230,87	1.368,79		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.305,24			Valor com BDI =>	6.506,54
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5601700 SICRO3	Desmatamento, desboscamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,13 m		m²	1,0000000	0,39	0,39		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização			Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E0541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 250 kW	1,0000000	Operativa: 1,00 Improdutiva: 0,00	558,8442	218,8822	558,8442		
							Custo Horário de Equipamentos =>	558,8442	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P8624 SICRO3	Servente	2,0000000				18,8371	37,2742	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	37,2742	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	894,1184	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044	
							Custo do FIC =>	0,0017	
							Produção de Equipe =>	1.532,9106	
							Custo Unitário de Execução =>	0,3676	
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,48
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4016008 SICRO3	Escavação a carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,23	3,23		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização			Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E0511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	Operativa: 1,00 Improdutiva: 0,00	321,7727	155,3892	321,7727		
Insumo	E0540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,88	232,5357	92,8658	426,1445		
							Custo Horário de Equipamentos =>	747,9172	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P8624 SICRO3	Servente	1,0000000				18,8371	18,8371	
							Custo Horário da Mão de Obra =>	18,8371	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	766,5543	

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0637
Produção de Equipe => 243,8200
Custo Unitário de Execução => 3,1439
MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

2.3	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,51	Valor com BDI =>	4,04
Composição	5914374 SICRO3	Transferência com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9578 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	219,1973
						Custo Operacional
						219,1973
						Custo Horário de Equipamentos =>
						219,1973
						Custo Horário de Execução =>
						219,1973
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>
						0,0266
						Custo do FIC =>
						0,0188
						Produção de Equipe =>
						311,2500
						Custo Unitário de Execução =>
						0,7842
						MO sem LS =>
						0,00
						LS =>
						0,00 MO com LS =>
						0,00

2.4	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>	0,90
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros à 100% do Proctor normal	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 185 kW	1,0000000	0,90	0,10	213,5227
Insumo	E9516 SICRO3	Grado de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,62	0,46	3,1950
Insumo	E9524 SICRO3	Motoinveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	123,2937
Insumo	E9665 SICRO3	Roller compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11,81 - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,2311
Insumo	E9677 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	76,9293
						Custo Horário de Equipamentos =>
						574,1718
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000		18,6371	18,6371
						Custo Horário da Mão de Obra =>
						18,6371
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
						0,0000
						Custo Horário de Execução =>
						592,8069
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>
						0,0266
						Custo do FIC =>
						0,0939
						Produção de Equipe =>
						186,2000
						Custo Unitário de Execução =>
						3,5244
						MO sem LS =>
						0,11
						LS =>
						0,00 MO com LS =>
						0,11

3.1	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,90	Valor com BDI =>	4,52
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	232,6357
						Custo Operacional
						232,6357
						Custo Horário de Equipamentos =>
						232,6357
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000		18,6371	18,6371
						Custo Horário da Mão de Obra =>
						18,6371
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
						0,0000
						Custo Horário de Execução =>
						251,2728
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>
						0,0266
						Custo do FIC =>
						0,0107
						Produção de Equipe =>
						822,9500
						Custo Unitário de Execução =>
						0,4034
						MO sem LS =>
						0,03
						LS =>
						0,00 MO com LS =>
						0,03

3.2	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>	0,51
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	232,6357
						Custo Operacional
						232,6357
						Custo Horário de Equipamentos =>
						232,6357
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9624 SICRO3	Servente	1,0000000		18,6371	18,6371
						Custo Horário da Mão de Obra =>
						18,6371
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
						0,0000
						Custo Horário de Execução =>
						251,2728

		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0288			
		Custo do FIC =>		0,0808			
		Produção de Equipe =>		110,1300			
		Custo Unitário de Execução =>		2,2816			
		MO sem LS =>		0,17			
		LS =>		0,00 MO com LS =>			
		Valor do BDI =>		0,58			
		Valor com BDI =>		2,92			
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4018006 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,23	3,23
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneu com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 321,7727	Improdutiva 155,3882	321,7727
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,88	0,14	232,8357	92,8988
		Custo Horário de Equipamentos =>		747,5172			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P8824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371		18,6371	
		Custo Horário de Mão de Obra =>		18,6371			
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000			
		Custo Horário de Execução =>		768,5543			
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0288			
		Custo do FIC =>		0,0837			
		Produção de Equipe =>		243,8200			
		Custo Unitário de Execução =>		3,1438			
		MO sem LS =>		0,08			
		LS =>		0,00 MO com LS =>			
		Valor do BDI =>		0,81			
		Valor com BDI =>		4,04			
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		km	1,0000000	0,72	0,72
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Operativa 219,1873	Improdutiva 63,5330	219,1873
		Custo Horário de Equipamentos =>		219,1873			
		Custo Horário de Execução =>		219,1873			
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0288			
		Custo do FIC =>		0,0188			
		Produção de Equipe =>		311,2500			
		Custo Unitário de Execução =>		0,7042			
		MO sem LS =>		0,00			
		LS =>		0,00 MO com LS =>			
		Valor do BDI =>		0,18			
		Valor com BDI =>		0,80			
3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011208 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,84	0,84
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 168 kW	2,0000000	Operativa 0,51	Operativa 230,8718	Improdutiva 67,3829	291,7243
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,58	0,31	3,7401	2,5045
Insumo	E9524 SICRO3	Motoneveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	207,2508	69,0013
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	184,8870	66,9301
Insumo	E9885 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,2311	66,9753
Insumo	E9517 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,89	0,31	110,2150	40,8688
		Custo Horário de Equipamentos =>		895,0495			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P8824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371		18,6371	
		Custo Horário de Mão de Obra =>		18,6371			
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000			
		Custo Horário de Execução =>		913,6866			
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0288			
		Custo do FIC =>		0,0217			
		Produção de Equipe =>		1,121,3380			
		Custo Unitário de Execução =>		0,8148			
		MO sem LS =>		0,02			
		LS =>		0,00 MO com LS =>			
		Valor do BDI =>		0,21			
		Valor com BDI =>		1,05			
3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502878 SICRO3	Compactação de aterro a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,62	3,62
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 168 kW	1,0000000	Operativa 0,90	Operativa 230,8718	Improdutiva 57,3829	213,5227
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 80 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,7401	2,5045
Insumo	E9524 SICRO3	Motoneveladora - 93 kW	1,0000000	0,28	0,71	207,2508	69,0013
Insumo	E9615 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,8 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,2311	66,9753

Insumo	EB577: SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,000000	0,52	0,48	110,2160	40,0000	76,5203
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade					
Insumo	P0624: SICRO3	Servente	1,000000					
Custo Horário de Equipamentos => 674,1716								
Salário Hora 16,6371								
Custo Horário da Mão de Obra => 76,6371								
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000								
Custo Horário de Execução => 992,8089								
Fator de Influência da Carga - FIC => 0,0266								
Custo do FIC => 0,0939								
Produção de Equipe => 168,2000								
Custo Unitário de Execução => 3,3244								
MO sem LS => 0,11								
LS => 0,00 MO com LS => 0,11								
Valor do BDI => 0,90								
Valor com BDI => 4,52								

4.1	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0.90	Valor com BDI =>	4.52	
Composição	00000000: Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
			SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	m²	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	85318: SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEOP - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	16,64	0,01
Composição Auxiliar	5857: SINAPI	TRATOR DE ESTERNO, POTÊNCIA 347 HP, PISO OPERACIONAL 26,2 T, COM LÂMBDA 27200 - CH DURINO, AP 302014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,0010000	65,60	0,07
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,04
			Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,35

Composições Auxiliares							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85312 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,74	23,74
Composição Auxiliar	85334 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,42	3,42
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00043463 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,05	1,05
			MO sem LS =>	17,45	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,45
			Valor do BDI =>		5,95	Valor com BDI => 29,89	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI => 0,27	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	24,09	0,58
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,58
			Valor do BDI =>		0,14	Valor com BDI => 0,72	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	96,90	1,89
			MO sem LS =>	1,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,89
			Valor do BDI =>		0,42	Valor com BDI => 2,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,04	0,30
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI => 0,37	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI => 0,37	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	85385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004220 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	18,64	0,24

		MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24		
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	90779 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,08	28,08		
Composição Auxiliar	90301 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89		
Insumo	00004863 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,08	24,08		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,92	0,92		
		MO sem LS =>	24,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,87		
		Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	33,34		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	103,23	103,23		
Composição Auxiliar	90493 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,89	1,89		
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,99	99,99		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54		
		MO sem LS =>	101,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	101,88		
		Valor do BDI =>	25,89			Valor com BDI =>	129,12		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	90310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,94	25,94		
Composição Auxiliar	90372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,04	18,04		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,42	3,42		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46		
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,27	1,27		
		MO sem LS =>	18,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,34		
		Valor do BDI =>	8,50			Valor com BDI =>	32,44		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,24	17,24		
Composição Auxiliar	90310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4325000	25,94	11,74		
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2257000	19,81	5,50		
		MO sem LS =>	8,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,30		
		Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	21,58		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	90316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,18	19,18		
Composição Auxiliar	90378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,57	12,57		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,42	3,42		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,98	0,98		
		MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87		
		Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	23,99		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
	9057 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,6 T, COM LÂMINA 8,70 M - CH DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	185,88	185,88		
Composição Auxiliar	90326 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40		
Composição Auxiliar	90013 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,6 T, COM LÂMINA 8,70 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,22	99,22		
Composição Auxiliar	90014 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,6 T, COM LÂMINA 8,70 M - JAROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,28	43,28		

		MO sem LS =>	18,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,88		
		Valor do BDI =>	41,00			Valor com BDI =>	207,48		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	86013 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	86,22	86,22		
Insumo	00007823 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000111	3.158.350,57	86,22		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	24,83			Valor com BDI =>	122,85		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	86014 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	43,26	43,26		
Insumo	00007823 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000137	3.158.350,57	43,26		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	10,84			Valor com BDI =>	54,10		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	86324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	24,40	24,40		
Composição	93389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,24	0,24		
Auxílio	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,84	18,84		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	3,42	3,42		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,99	0,99		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01		
Insumo	00043484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,63	0,63		
		MO sem LS =>	18,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,88		
		Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI =>	30,61		

Total sem BDI 324.163,55
Total do BDI 86.846,45
Total Geral 405.000,00

ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES:60621403326
1403326
Assinado de forma digital por ROBSON RAIKARD DE JESUS
Dados: 2025.04.11 09:11:42 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR PERES LIMA:05048890361
Dados: 2025.04.11 09:20:03 -03'00'

Obra
CONTAC - ESTRADA VICINAL - NOVA VENEZA A PACIÊNCIA

Banco
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão

B.D.L
23,06%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso
5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento pedregoso		km	163,171,11	0,90	146.853,99	38,20	38,20
0012378 SICRO3	Compensação de terreno a 100% do Proctor normal		m³	16.444,4	4,92	81.206,88	20,58	58,65
4076006 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	16.444,4	4,04	74.515,37	18,40	75,24
4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	46.111,0	1,05	48.418,55	11,95	87,20
0000087 Projeto	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MEB	3,0	7.847,18	23.841,54	6,59	92,79
0501700 SICRO3	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,35 m		m²	16.444,4	0,48	8.853,91	2,19	94,99
0000086 Projeto	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1,0	9.509,54	8.509,54	1,81	96,58
0502986 SICRO3	Exurgo de jazida		m³	2.059,05	2,92	6.012,42	1,48	98,07
0602985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	6.830,6	0,51	3.483,80	0,89	98,63
0000089 Projeto	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	m²	6.830,6	0,35	2.390,71	0,59	99,52
103989 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022 PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4,5	434,29	1.954,30	0,48	100,00

Total sem BDI 334.153,53
Total do BDI 80.848,45
Total Geral 405.000,00

ROBSON
RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:606
2 1403326

Assinado de forma digital
por ROBSON RAIKARD DE
JESUS
FERNANDES:60621403326
Dados: 2025.04.11
09:11:49 -03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890
36 1

Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR PERES
LIMA:0504889036
1 Dados:
2025.04.11
09:20:09 -03'00'



**Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA**



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA (CE) Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

EMPRESA ANALISADA:

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



Prefeitura Municipal De Sítio Novo - MA



PARECER TÉCNICO

**1 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ N°: 32.241.345/0001-23;**

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

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

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

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

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

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

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU N° 2622/2013.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obedecem ao apresentado em edital.

7. CURVA ABC

Obedecem ao apresentado em edital.

8. DA ANÁLISE DO VALOR

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

9. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

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

10. CONCLUSÃO

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

14 de abril de 2025, Sítio Novo - MA



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
Data: 14/04/2025 16:20:53 -9:300
Verifique em <https://valida1.trb.gov.br>

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

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

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

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

Observações:

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

Emitido em: 21/02/2025 09:56



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.241.345/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/12/2018

NOME EMPRESARIAL
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

LOGRADOURO
AV SANTOS DUMONT

NÚMERO
2027

COMPLEMENTO

CEP
65.278-000

BAIRRO/DISTRITO
CANARIO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8638-0314

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.241.345/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/12/2018

NOME EMPRESARIAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.89-0-06 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT

NÚMERO
2027

COMPLEMENTO

CEP

65.278-000

BAIRRO/DISTRITO
CANARIO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8538-0314

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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



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

Página 1.1

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Turiaçu - MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0399110320100, expedida por SSPDGP/MA em 10/12/2013 e CPF: n° 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na DE RIBAMAR, n° 201, BLOCO 14 CONDO RIVIERA, VILA SANTA TERESINHA, CEP: 85110-000,

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na **AVENIDA Juscelino Kubitschek, n° 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000.**

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

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

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

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

F exercerá as seguintes atividades

CNAE N° 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças

CNAE N° 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE N° 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CNAE N° 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CNAE N° 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB N° 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

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

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



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

PÁG. Nº 2/2

hospitais

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CNAE Nº 9511-6/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

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

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

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

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

JUCEMA

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

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



PAG. Nº 3/3

CLAUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XII - FORO

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

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

Turiçu - MA, 05 de dezembro de 2018

Robson Raimard de Jesus Fernandes
ROBSON RAIMARD DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador

3º TABELIONATO

JUCEMA

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

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

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:

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

(construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4391-6/00 - Obras de fundações
 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)



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

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

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

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

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

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

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

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).



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

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

Turiacú – MA, 22/01/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES	
CPF	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

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

JUCEMA

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Turiaçu – MA, 25/08/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 10:19 SOB Nº 20200691422.
PROTOCOLO: 200691422 DE 25/08/2020 10:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003864456. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 1 de 5



Pelo presente instrumento, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade nº 039911032-1/00 SSP/MA e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14, Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único sócio da empresa, **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº **32.241.345/0001-23**, estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro: Canário, na cidade de Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000, conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - **JUCEMA**, resolve alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

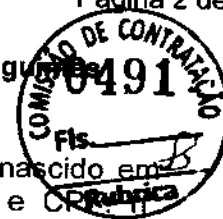
CLÁUSULA 1ª: O capital será elevado neste ato para o valor de **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em **2.500.000** (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento será integralizado neste ato em moeda corrente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

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

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

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

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



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

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

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

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social:

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

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

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

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



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

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

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

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

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

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

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

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

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

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

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

Turiaçu - MA, 10 de Dezembro de 2024

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Emissão: 10/02/2025



Nº. 0001740

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Informações do Contribuinte**

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

Endereço do Contribuinte

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

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIACU (MA), 10 de FEVEREIRO de 2025

99 CLEMENTE SOUZA NETO - 10/02/2025 15:20

 Validar Certidão de Débitos

Informações do Documento

Nº Certidão : 0001740

[Consulta](#)

Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº	STATUS	CÓD. - NOME CONTRIL	Nº CPF/CNPJ	EMIÇÃO	VALIDADE
1740	CERTIDAO NEGATIVA	310 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23	11/02/2025	11/04/2025 - Estam 30 dias para o vencimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

000306 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº CPF / CNPJ

32.241.345/0001-23

NOME EMPRESARIAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA ABERTURA

12/12/2018

LOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT

Nº IMÓVEL

2027

NOME BAIRRO

CANÁRIO

Nº CEP

65278000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

TURIAÇU / MA

OBSERVAÇÕES

OBS.:

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

8129-0/00

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

HORÁRIO NORMAL:

07:30

HORÁRIO ESPECIAL:

18:30

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVARIAS E AE
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DI
4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPEC
4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CC
4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
4391-8/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DI
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU

ORLANDO MAGNO RIBEIRO
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Obs:



Data Emissão: 10/02/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL



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



Nome / Name
ROBSON RAIMARD DE JESUS FERNANDES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
606.214.033-26

Data de Nascimento / Date of Birth
08/09/1994

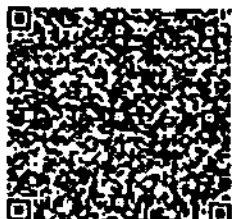
Nacionalidade / Nationality
BRA

Localidade / Place of Birth
TURIAÇU/MA

Validade / Expiry
22/06/2034

Sexo / Sex
M

Robson Raimard de Jesus Fernandes
Assinatura do Titular / Contributor's Signature



Função / Function
EMIVALDA SILVA DE JESUS

ITAMAR BENEDITO SIMÃO FERNANDES

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
SÃO LUÍS

Emissão / Issue
22/06/2034

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Itamar Benedito Simão Fernandes
Diretor de Registro de Identificação



CARTEIRA DE IDENTIDADE

TEIN 07 116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983



A10005570158



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

A10005570158





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



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:29:59 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

~~Válida até 20/10/2024.~~

Código de controle da certidão: **E3EA.8F8D.E0EF.4559**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Código de Controle: E3EA.8F8D.E0EF.4559

Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 14:29:59

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





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

Data emissão: 10/04/2025

Nº da certidão: 12501349008

Data de validade: 10/06/2025

Código de Validação: 9f42b538b4

NOME: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.241.345/0001-23

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

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

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

Observações:

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



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



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:29:59 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até **20/10/2024**.

Código de controle da certidão: **E3EA.8F8D.E0EF.4559**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 038663/25

Data da

10/02/2025 12:05:42

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 12:06:53

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**Nº da Certidão:** 038663/25**Data de Validade:** 11/05/2025**Data de Emissão:** 10/02/2025 12:05:42**Inscrição Estadual:** 125848692**CPF/CNPJ:** 32241345000123**Razão Social:** CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Gerado e validado pela Sefaz/MA (LDO - 2005-2009)



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012423/25

Data da

10/02/2025 12:07:33

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 12:07:33

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

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 012423/25

Data de Validade: 11/05/2025

Data de Emissão: 10/02/2025 12:07:33

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Desenvolvida pelo Sefaz-COTEC - 2005-2009

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2025032619075248843067

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

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



Dúvidas mais Frequentes

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 32.241.345/0001-23

Razão social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: CONTAC COMERCIO E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619075248843067
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702285248843062
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021505215248843002
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709485248843073
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804125248843012
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003335248843059
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103545248843057
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302315248843004
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409165248843060
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503105248843061
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091610075248843034
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809375248843079
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908025248843050
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103125248843096
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070208435248843080
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305005248843005
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502215248843040
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602375924763683
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705411653412660
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902062879268145
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002110393158504
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006025786053397
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020200583427799100
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221432751584240
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122404283170149504
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521522258624176
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111610011453147818
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102804130443145691
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922475340871786
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007361440604633

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

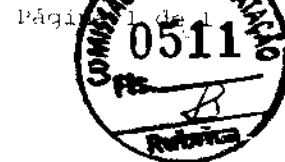


Resultado da consulta em 11/04/2025 15:33:02

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.241.345/0001-23
Certidão nº: 76501935/2024
Expedição: 04/11/2024, às 15:25:28
Validade: 03/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.241.345/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Certidão nº: 76501935/2024

Expedição: 04/11/2024, às 15:25:28

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

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA						32.241.345/0001-23	
Nº DE CADASTRO 306		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA				LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	
NUMERO 2027	Nº CEP 65278000	BAIRRO CANÁRIO	MUNICIPIO TURIAÇU	UF MA	EDIFÍCIO	APTO.	
DATA DE ABERTURA 12/12/2018		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125849892	TELEFONE	E-MAIL	WEBSITE	DATA DE CADASTRO 12/12/2018	

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

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

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

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3811400	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CO
4222702	4222-7/02	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINA
4330404	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4847801	4847-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4923002	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MO
7112000	7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORME
7732201	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E
AP 8129000	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE



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

CREA-MA

LEI Nº 5194/66

Nº 925539/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: 22Axz



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Registro: 0005423260

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 10/12/2024

Faixa: 6

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

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA santos dumont, 2027, canario, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542340DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306184829**. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA



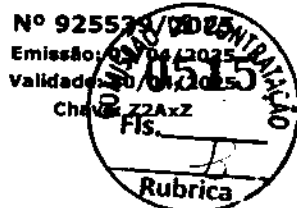
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 22Axz
Impresso em: 03/04/2025 às 15:31:15 por: adapt, ip: 191.247.14.189



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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Registro: 1115837842

CPF: ***.488.903.**

Data Início: 10/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CPF: ***.214.033.**

Função: EMPRESARIO

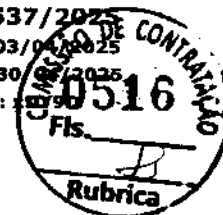




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925537/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: 1590



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA
Registro: 1115837842
CPF: ***.488.903-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/10/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306184841. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005423260
CNPJ: 32.241.345/0001-23
Data Início: 10/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837962/2020

Atividade Profissional

30517

Assinatura de Contratação
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
 Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200356601** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2020** Baixada em: **16/12/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES** Nº: **2361**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206970**
 Contrato: **05.13.08/2020/PMPR** Celebrado em: **13/08/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 823.784,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES** Nº: **2361**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO** UF: **MA** CEP: **65206970**
 Coordenadas Geográficas: **-2.964607, -45.340430**
 Data de início: **17/08/2020** Conclusão efetiva: **13/12/2020**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO** CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 30000.00 metro quadrado;**

Observações

Recuperações de estradas vicinais nos Povoados Cocalzinho (9,40Km), Centro do Benga (7,20Km), e Jerusalém I e II (6,40Km).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837962/2020
22/12/2020, 08:26
32c4b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32c4b





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Abra



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Juscelino Kubitschek, N.º 617 – Centro, Município de Turiçu – MA, executou e concluiu os serviços de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO POVOADO COCALZINHO (9,40KM), CENTRO DO BENGÁ (7,20KM) E JERUSALÉM (6,40KM) EM PEDRO DO ROSÁRIO/MA**, de acordo com o **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 05.13.08/2020/PMMPR E PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.900/2020-PMMPR**, assinado juntamente com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO – MARANHÃO CNPJ: N.º 01.614.946/0001-00**, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO VICTOR PERES LIMA.
Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). **LOCALIZAÇÃO:** NOS POVOADOS COCALZINHO (9,40KM), CENTRO DO BENGÁ (7,20KM) E JERUSALÉM (6,40KM) EM PEDRO DO ROSÁRIO/MA.
- (C). **TIPO DE CONTRATO:** Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). **CONTRATO:** N.º 05.13.08/2020/PMMPR.
- (E). **NATUREZA DA OBRA:** Serviços de Terraplanagem.
- (F). **PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:** RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO POVOADO COCALZINHO (9,40KM), RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO POVOADO CENTRO DO BENGÁ (7,20KM), RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO POVOADO NOVA JERUSALÉM I E II (6,40KM), NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA.
- (G). **ART DE EXECUÇÃO:** MA20200356601
- (H). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 17/08/2020 a 13/12/2020.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Pedro do Rosário, 15 de dezembro de 2020.

CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65206-000
Tel. (98) 3378-1040 – Email: prefeiturapdr.gabinete@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837962/2020, em 22/12/2020



Certidão nº 837962/2020
21/12/2022, 19:54
Chave de Impressão: 3204b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2020 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

RONIELTON RIBEIRO BORGES

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Infraestrutura

Abrahão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837962/2020, em 22/12/2020 emitida



Certidão nº 837962/2020
21/12/2022, 19:54
Chave de Impressão: 32c4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2020 e contém 4 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 01 **	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO POVOADO COCALZINHO (9,40KM), EM PEDRO DO ROSÁRIO/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00
0102	Administração da obra	UN	3,00
0103	Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	M2	30,00
0104	Mobilização/desmobilização de pessoal e equipamentos	KM	110,00
02	DESMATAMENTO		
0201	Desmatamento, deslocamento de árvore e limpeza	M2	28200,00
03	TERRAPLENAGEM		
0301	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com pá carregadeira, DMT até 51 a 200m	M3	9400,00
0302	Compactação de aterros 100% PN	M3	9400,00
0303	Espalhamento de material de 1ª categoria c/motoniveladora	M3	9400,00
04	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
0401	Conformação de plataforma para execução de revestimento primário	M2	47000,00
0402	Engastamento, bigodes e saídas laterais	M	18800,00
05	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
0501	Desmatamento de jazida	M2	10000,00
0502	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira de material de 1ª categoria ou jazida	M3	8460,00
0503	Transporte por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carrocera, em estrada não pavimentada (m³ x 12km)	M3XK	121824,00
0504	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140HP) material 1ª categoria	M3	10152,00
0505	Compactação de revestimento primário	M3	8460,00

CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65206-000
Tel. (98) 3378-1040 - Email: prefeiturapdr.gabinete@gmail.com



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 21/12/2022, às 19:54.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Página 4/5



Abm/c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837962/2020, em 22/12/2020 emitida



Certidão nº 837962/2020
21/12/2022, 19:54

Chave de Impressão: 32c4b

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2020 e contém 4 folhas

Ch



CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65205-000
Tel. (98) 3378-1040 - Email: prefeitura@pedro.dorosario.ma.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00
0102	Administração da obra	UN	3,00
0103	Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	M2	30,00
0104	Mobilização/dsmobilização de pessoal e equipamentos	KM	110,00
02	DESMATAMENTO		
0201	Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza	M2	21600,00
03	TERRAPLENAGEM		
0301	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com pá carregadeira, DMT até 51 a 200m	M3	7200,00
0302	Compactação de aterros 100% PN	M3	7200,00
0303	Espalhamento de material de 1ª categoria c/motoniveladora	M3	7200,00
04	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
0401	Conformação de plataforma para execução de revestimento primário	M2	36000,00
0402	Engavetamento, bigodes e saídas laterais	M	14400,00
05	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
0501	Desmatamento de jazida	M2	10000,00
0502	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira de material de 1ª categoria ou jazida	M3	6480,00
0503	Transporte por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m³ x 12km)	M3XK	93312,00
0504	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140HP) material 1ª categoria	M3	7776,00
0505	Compactação de revestimento primário	M3	6480,00
	TOTAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00
0102	Administração da obra	UN	2,00
0103	Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	M2	30,00
0104	Mobilização/dsmobilização de pessoal e equipamentos	KM	110,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 21/12/2022, às 19:54





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Página 5/5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837962/2020, em 22/12/2020 emite



02	DESMATAMENTO		
0201	Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza	M2	19200,00
03	TERRAPLENAGEM		
0301	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com pátio carregadeira, DMT até 51 a 200m	M3	6400,00
0302	Compactação de aterros 100% PN	M3	6400,00
0303	Espalhamento de material de 1ª categoria c/motoniveladora	M3	6400,00
04	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO		
0401	Conformação de plataforma para execução de revestimento primário	M2	32000,00
0402	Envaletamento, bigodes e saídas laterais	M	12800,00
05	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
0501	Desmatamento de jazida	M2	10000,00
0502	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira de material de 1ª categoria ou jazida	M3	5760,00
0503	Transporte por volume, de material de 1ª, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m³ x 12km)	M3XK	82944,00
0504	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140HP) material 1ª categoria	M3	6912,00
0505	Compactação de revestimento primário	M3	5760,00
	TOTAL		
	TOTAL GERAL		

Pedro do Rosário (MA), 15 de dezembro de 2020

Roniilton Ribeiro Borges
RONILTON RIBEIRO BORGES

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Infraestrutura

Abraão Lima Castro
Abraão Lima Castro
Engenheiro Civil
CREA-MA 1118649192

CNPJ: 01.614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro - CEP. 65205-000
Tel. (98) 3378-1040 - Email: prefeitura@dr.gabinete@gmail.com



Certidão nº 837962/2020
21/12/2022, 19:54
Chave de Impressão: 32c4b
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

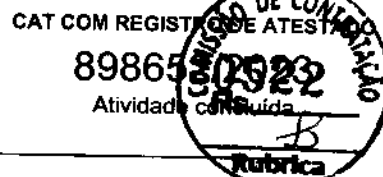
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/12/2022 às 19:54.



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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional JOAO VICTOR PERES LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO VICTOR PERES LIMA
Registro: 1115837842MA RNP: 1115837842
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220532717 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2022 Baixada em: 28/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA
Endereço do contratante: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ: 06.151.419/0001-20
Nº: 210

Complemento:
Cidade: BACURI

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65270000

Contrato: 50/2022/PMB

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.385.347,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: BACURI

UF: MA

CEP: 65270000

Coordenadas Geográficas: -1.727553, -45.142752

Data de início: 10/05/2022

Conclusão efetiva: 10/11/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA

CPF/CNPJ: 06.151.419/0001-20

Atividade Técnica: 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32411.46 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32411.46 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32411.46 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32411.46 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 32411.46 metro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 09/2022, TOMADA DE PRECOS N 02/2022/CPL/PMB E CONTRATO N 50/2022/PMB - LOTE 01.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898652/2023
29/12/2023, 10:27
0Db2a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0Db2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/12/2023, às 13:16.





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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiaçu – MA., executou e concluiu os SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA, de acordo com o CONTRATO assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI – MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Povoados diversos, s/n - zona rural - Bacuri – MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 50/2022//PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de adequação de estradas vicinais no Município de Bacuri – MA. LOTE 01
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20220532717
- (G) PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/05/2022 a 10/11/2022.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 28 de Dezembro de 2023.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53
Secretário de Administração e Finanças

ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898652/2023, em 29/12/2023

Certidão nº 898652/2023
29/12/2023, 13:16

Chave de Impressão: 00b2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 2 folhas





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



SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA LOTE 01

1.1.1	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CAIXEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	20,00
1.1.3	02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00
1.1.4	03	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
1.2.1	915813	Regularização mecânica da faixa de domínio	M2	64.822,92
1.2.2	011209	Regularização do subleito	M2	194.468,76
1.2.3	4018008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³	m³	61.236,00
1.2.4	04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE TXKM). AF 07/2020	TxKM	308.038,41
1.2.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	29.170,31
1.2.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	29.170,31
1.2.7	6502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	32.411,46
1.3.1	82226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	142,50
1.3.2	738564	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	LN	20,00

Bacuri/MA, 28 de Dezembro de 2023.

Jose Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53
Secretário de Administração e Finanças

ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898652/2023, em 29/12/2023



Certidão nº 898652/2023
29/12/2023, 13:16
Chave de Impressão: 00b2a
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 2 folhas





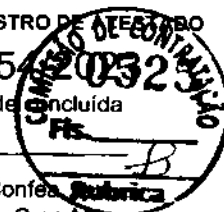
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

898654/2023

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220532723** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/05/2022** Baixada em: **28/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Contrato: **51/2022/PMB** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.395.308,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO DIVERSOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Coordenadas Geográficas: **-1.727553, -45.142752**
Data de início: **10/05/2022** Conclusão efetiva: **10/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30898.96 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30898.96 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30898.96 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30898.96 metro; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30898.96 metro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 09/2022, TOMADA DE PRECOS N 02/2022/CPL/PMB E CONTRATO N 51/2022/PMB - LOTE 02.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **898654/2023**
29/12/2023, 10:32
77YxW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **77YxW**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/12/2023, às 13:19.





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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 - Canário, Município de Turiaçu - MA., executou e concluiu os SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA, de acordo com o CONTRATO assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Povoados diversos, s/n - zona rural - Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 51/2022/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de adequação de estradas vicinais no Município de Bacuri - MA. LOTE 02
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20220532723
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/05/2022 a 10/11/2022.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 28 de Dezembro de 2023.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53
Secretário de Administração e Finanças

ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898654/2023, em 29/12/2023

Certidão nº 898654/2023
29/12/2023, 13:19
Chave de Impressão: 77YxW
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 2 folhas





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



SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BACURI-MA LOTE 02

1.1.1	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM BANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF 01/2018	M2	20,00
1.1.3	02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00
1.1.4	03	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
1.2.1	4915513	Regularização mecânica de faixa de domínio	M2	89.640,00
1.2.2	4011209	Regularização do subleito	M2	179.280,00
1.2.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m³	m³	81.648,00
1.2.4	04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM BEVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	322.704,00
1.2.5	110574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	35.856,00
1.2.6	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	35.856,00
1.2.7	5502985	Limpeza mecanizada de camada vegetal	M2	35.000,00
1.3.1	82226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	36,00
1.3.2	738584	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M EM CONCRETO GEOLÓGICO, INCLUINDO FORMAS, ESTAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERROJAZIDA E TRANSPORTE.	UN	12,00

Bacuri/MA, 28 de Dezembro de 2023.

Jose Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53
Secretário de Administração e Finanças

ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRADO
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898654/2023, em 29/12/2023

Certidão nº 898654/2023
29/12/2023, 13:19

Chave de Impressão: 77YxW
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 2 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
896295208288
Atividade: 16 - Execução de OBRAS
RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220577200** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/10/2022** Baixada em: **30/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURIMA** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Contrato: **124/2022/CPL/PMB** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 991.993,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA E AVENIDAS DIVERSAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
Coordenadas Geográficas: **-1.727553, -45.142752**
Data de início: **26/09/2022** Conclusão efetiva: **26/03/2023**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 28800.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 53 - Execução de reparo 28800.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 10078.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 10078.00 metro;**

Observações

ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31/2022, TOMADA DE PREÇOS N 05/2022/CPL/PMB E CONTRATO N 124/2022/CPL/PMB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896295/2023
31/10/2023, 17:12
4ZwAw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZwAw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 12:23.





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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.346/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 - Canário, Município de Turiçu - MA., executou e concluiu os SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA, de acordo com o CONTRATO assinado juntamente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). LOCALIZAÇÃO: Sede do município de Bacuri - MA.
- (C). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). CONTRATO: 124/2022/CPL/PMB
- (E). DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: serviços de recapeamento e recuperação asfáltica em diversas ruas e avenidas do Município de Bacuri - MA
- (F). ART DE EXECUÇÃO: MA20220577200
- (G). PRAZO DE EXECUÇÃO: 26/09/2022 a 26/03/2023.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 30 de Outubro de 2023.

Jose Rosendo de Santana
JOSE ROSENDO DE SANTANA
CPF: 292.948.193-53
Secretário de Administração e Finanças

Jose Augusto Costa Prazeres
ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896295/2023, em 31/10/2023

Certidão nº 896295/2023
01/11/2023, 12:23
Chave de Impressão: 4ZwAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 3 folhas





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



SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS
E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE BACURI-MA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2		TERRAPLANAGEM		
2.1	73822/002 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	28.800,00
2.2	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	28.800,00
3		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96401 SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	6.624,00
3.2	72943 SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	6.624,00
3.3	73849/001 SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	264,96
3.4	95426 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.483,20
4		DRENAGEM		
4.1	94267 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10.078,00
5		SERVIÇOS FINAIS		
5.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	28.800,00

Bacuri/MA, 30 de Outubro de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896295/2023, em 31/10/2023 em

Certidão nº 896295/2023
01/11/2023, às 12:23
Chave de Impressão: 4ZwAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 3 folhas





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

Jose Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA

CPF: 292.948.193-53

Secretário de Administração e Finanças



ENG. CIVIL: JOSE AUGUSTO COSTA PRAZERES
CREA/MA: 6162/D-MA
CONFEA: 1103344790



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896295/2023, em 31/10/2023 emitida

Certidão nº 896295/2023
01/11/2023, 12:23

Chave de Impressão: 42wAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/11/2023, às 12:23.





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

869804/2022

Atividade concluída

Fis.

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR PERES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR PERES LIMA**
 Registro: **1115837842MA** RNP: **1115837842**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220543536** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2022** Baixada em: **08/07/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**
 Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
 Contrato: **09/2021/PMB** Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 1.489.006,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS (SEDE MUNICIPAL)**
 Cidade: **BACURI** UF: **MA** CEP: **65270000**
 Coordenadas Geográficas: **-1.727553, -45.142752**
 Data de início: **03/08/2021** Conclusão efetiva: **29/07/2022**
 Finalidade:
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 506.90 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 53 - Execução de reparo 506.90 metro cúbico;**

Observações

ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM MASSA ASFALTICA (AAUQ) NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 39/2021, TOMADA DE PREÇOS N 03/2021/CPL/PMB E CONTRATO N 09/2021/PMB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869804/2022
13/07/2022, 09:26
BwcZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BwcZc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/12/2022, às 19:51.



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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional, que a **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 32.241.345/0001-23 sediada na Avenida Santos Dumont, N.º 2027 – Canário, Município de Turiaçu – MA., executou e concluiu os **SERVIÇO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFALTICA (AAUQ) NA SEDE DO MUNICIPIO DE BACURI-MA**, de acordo com o **CONTRATO** assinado juntamente com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI – MARANHÃO CNPJ: N.º 06.151.419/0001-20**, conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). **RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VICTOR PERES LIMA.** Engenheiro Civil - CONFEA N.º 111583784-2.
- (B). **LOCALIZAÇÃO:** Sede do Município de Bacuri - MA.
- (C). **TIPO DE CONTRATO:** Contrato sob o regime de "empreitada global".
- (D). **CONTRATO:** 09/2021 PMB
- (E). **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** serviços de Tapa Buraco com massa asfáltica (AAUQ) na sede do Município de Bacuri – MA
- (F). **ART DE EXECUÇÃO:** MA20220543536
- (G). **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 03/08/2021 a 04/07/2022.

Atestamos, ainda, que os serviços se desenvolveram satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

Bacuri/MA, 04 de Julho de 2022.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA

CPF: 292.948.193-53

Secretário de Administração e Finanças

José Carlos M. Almeida
José Carlos M. Almeida
Eng.º Civil
CONFEA: 116225647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869804/2022, em 13/07/2022

Certidão nº 869804/2022
21/12/2022, 19:51
Chave de Impressão: BwcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ (MP): 06.131.419/0001-20



SERVIÇO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFALTICA (AAUQ) NO MUNICIPIO DE BACURI-MA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	6
1.2	REGISTO DA OBRA JUNTO AO CREA	UND	1
2	PAVIMENTACAO		
2.1	CORTE E ESCAV. MANUAL EM FIGURAS GEOMETRICAS (RETANGULOS, QUADRADOS) E REMOCAO DE CAPA ASFALTICA	m³	12672,38
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	1900,86
2.3	TRANSPORTE DE MATEIRAL DE BASE(DMT 30KM)	TXKM	71282,14
2.4	PINTURA DE LIGACAO	m²	12672,38
2.5	MISTURA ASFALTICA AAUQ (USINADO + APLICAÇÃO)	m³	506,9
2.6	TRANSPORTE DE UUAQ (DMT 30KM)	TXKM	760,34
2.7	CARGA MANUAL DE EXPURGO O EM CAMINHAO BASCULANTE	m³	1292,58
2.8	TRANSPORTE DE EXPURGO O EM CAMINHAO BASCULANTE	M3XKM	48471,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869804/2022, em 13/07/2022

Bacuri/MA, 04 de Julho de 2022.

José Rosendo de Santana
JOSÉ ROSENDO DE SANTANA
CPF:292.948.193-63

Secretário de Administração e Finanças

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

Certidão nº 869804/2022
21/12/2022, 19:51

Chave de Impressão: BwcZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 2 folhas



Balanco Patrimonial

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

Página 1 de 7

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



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

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

Página 2 de 7

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



Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	109.316,54 C
2.01.01.08	Empréstimos	109.316,54 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	
2.07.01	Capital Realizado	1.287.084,40 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	70.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	216.863,28 C
Total Passivo		1.433.937,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiagu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

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

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



Página 3 de 7

Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.860.715,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	186.785,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.673.930,05
(-) 020	Deduções da Receita	14.392,97
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	1.846.322,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.311.786,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	534.536,10
(-) 070	Despesas Operacionais	317.931,94
070.01	Despesas Administrativas	284.063,15
070.03	Despesas Tributárias	12.847,56
070.04	Resultado Financeiro	21.021,23
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	259,12
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	216.863,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Página 4 de 7

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

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: N.º 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65.278-000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018



Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

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

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

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

$$ILG = 3,06$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$ILC = 3,06$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

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

$$ISG = 9,76$$

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505



C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

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

$$\text{IET} = 0,10$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2023.

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 14:35 SOB N° 20240757963.
PROTOCOLO: 240757963 DE 05/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407838123. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE ABERTURA

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

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2023

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

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

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 2 de 89



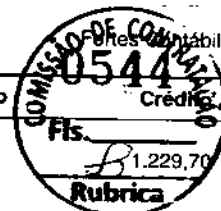
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1	178.594,61	
02/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 3 de 89

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



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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949		542,80
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950	2.899,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950		2.899,00
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951	710,69	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951		710,69
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952	3,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952		3,60
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	1,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		1,00
Totais do dia 10:						4.257,09	4.257,09
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	14,40	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		14,40
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	41,29	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		41,29
Totais do dia 11:						55,69	55,69
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	40,45	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		40,45
Totais do dia 12:						44,05	44,05
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	28,13	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		28,13
Totais do dia 13:						31,73	31,73
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	91,04	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		91,04
Totais do dia 16:						91,04	91,04
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1	1.800,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		1.800,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2	900,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2		900,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 5 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 6 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 7 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fontes Contábil

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

Continua.

Livro Diário Nº. 6

Página 8 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Des Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 9 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Página 10 de 89

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
22/02/2023	3.01.01.07.01.0056	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		
23/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
		Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646712		
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		
		Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714		
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714		
		Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533		
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533		
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534		
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534		
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535		
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535		
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536		
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536		
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537		
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537		
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538		
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538		
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539		
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539		
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.retirada da poupança	0001	001	30645540		
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 11 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540		450,00
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541		
27/02/2023	3.01.01.07.03.0011	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541		350,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542	60,11	
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542		60,11
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	48,43	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		48,43
Totais do dia 27:						3.782,56	3.782,56
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30645540	276,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540		276,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0012	FGTS	0001	001	30646696	2.239,73	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002	Vlr.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696		2.239,73
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646714	23.721,45	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr.ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714		23.721,45
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646715	1.099,29	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr.ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715		1.099,29
28/02/2023	3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador	0001	001	30646716	3.176,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr.ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716		3.176,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	30646717	308,39	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717		308,39
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	30646718	2.323,33	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718		2.323,33
28/02/2023	3.01.01.03.08.0011	INSS - Previdência Social	0001	001	30646719	6.439,24	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	Vlr.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719		6.439,24
Totais do dia 28:						39.583,43	39.583,43
Totais do mês de Fevereiro:						106.772,85	106.772,85
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1	3,85	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.					
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 12 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 13 de 89

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

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

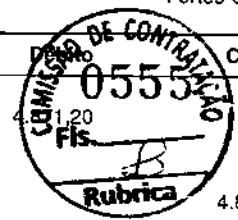
Página 14 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 15 de 89

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

Contas Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 16 de 89

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

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

Continua...



Livro Diário Nº. 6

Página 17 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558	646,60	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558		646,60
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559	3.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559		3.000,00
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560	850,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560		850,00
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728	22,18	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728		22,18
Totais do dia 28:						4.518,78	4.518,78
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561	783,55	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561		783,55
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562	1.680,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562		1.680,00
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563	22,88	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563		22,88
Totais do dia 30:						2.486,43	2.486,43
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563	111,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563		111,00
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719	11,19	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719		11,19
31/03/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743	9.654,94	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743		9.654,94
31/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744	1,29	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744		1,29
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745	36.900,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745		36.900,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746	1.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746		1.710,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 18 de 89

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 19 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 20 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

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



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 21 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756		2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757	2.566,78	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757		2.566,78
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758		1.839,53
Totais do dia 07:						40.000,20	40.000,20
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	58,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		58,70
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	55,05	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		55,05
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	188,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		188,00
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	35,20	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		35,20
10/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...



Livro Diário Nº. 6

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

Página 22 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		
							28,28
					Totais do dia 10:	419,23	215,23
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306	950,56	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306		950,56
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307	320,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307		320,00
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308	316,85	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308		316,85
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309	21,60	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309		21,60
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310	430,20	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310		430,20
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311	126,64	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311		126,64
					Totais do dia 12:	2.165,85	2.165,85
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309	2.402,37	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309		2.402,37
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310	2.651,91	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310		2.651,91
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311	1.222,20	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311		1.222,20
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312	1.750,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312		1.750,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Feronorte.	0001	001	30646313	115.441,26	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Feronorte.	0001	001	30646313		115.441,26
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314	1.996,21	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314		1.996,21
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315	2.718,65	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 24 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646322		100,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646323	328,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646323		328,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646324	308,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646324		308,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646325	27.000,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646325		27.000,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646326	369,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646326		369,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646328	125,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646328		125,00
19/04/2023	1.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646329	44,43	
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646329		44,43
19/04/2023	1.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Assessoria Contábil	0001	001	30646330	300,00	
19/04/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Assessoria Contábil	0001	001	30646330		300,00
Totais do dia 19:						38.742,53	38.742,53
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1	3,60	
20/04/2023	3.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		3,60
Totais do dia 20:						3,60	3,60
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rote. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646329	8.286,92	
24/04/2023	3.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rote. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646329		8.286,92
24/04/2023	1.01.01.07.01.0050	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago. - Telefone	0001	001	30646330	20,00	
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago. - Telefone	0001	001	30646330		20,00
24/04/2023	1.01.01.07.03.0011	Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA. - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	30646331	174,11	
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011	Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA. - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	30646331		174,11
24/04/2023	1.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646332	107,76	
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646332		107,76
Totais do dia 24:						8.588,79	8.588,79
25/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 25 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 26 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

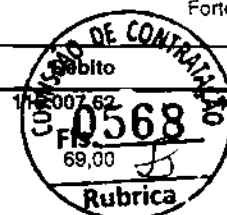
Página 27 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						145.007,62	145.007,62
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1	69,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1		69,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,70
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3	720,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3		720,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4	110.473,68	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4		110.473,68
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Amaldo França Araújo.	0001	001	5	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Amaldo França Araújo.	0001	001	5		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7	2.501,23	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7		2.501,23
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8	4.788,52	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8		4.788,52
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 28 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 29 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil



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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 30 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 31 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343		15,00
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344		
		- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344		16,02
Totais do dia 17:						406,02	406,02
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	33,18	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		33,18
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2	101.580,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2		101.580,60
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3	1.523,71	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3		1.523,71
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4	170.990,45	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4		170.990,45
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5	2.564,88	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5		2.564,88
Totais do dia 18:						276.692,82	276.692,82
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771	1.462,32	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771		1.462,32
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772	3,60	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772		3,60
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773	77.996,72	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773		77.996,72
19/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774	1.169,95	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774		1.169,95
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775	100.056,89	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775		100.056,89
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776	168.425,57	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776		168.425,57

Continua..

Livro Diário Nº. 6

Página 32 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						349.115,00	15,05
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
22/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	23,44	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4	76.826,77	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4		76.826,77
Totais do dia 22:						76.966,24	76.966,24
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	21,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		21,60
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,08	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,08
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,81	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,81
Totais do dia 23:						96,49	96,49
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,92	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,92
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,02	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,02
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	14.031,73	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		14.031,73
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	7.561,27	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		7.561,27
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5	14.093,57	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5		14.093,57
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	7.778,72	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		7.778,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 33 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Página 34 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040	Vir. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821		
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822	36.900,00	6.747,71
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822		36.900,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823	1.710,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823		1.710,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador					
		Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824	3.352,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824		3.352,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825	3.862,74	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825		3.862,74
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826	1.254,62	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826		1.254,62
Totais do dia 31:						73.596,05	73.596,05
Totais do mês de Maio:						1.580.254,29	1.580.254,29
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,46	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,46
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	7,34	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		7,34
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	3	12.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	3		12.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	4	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	4		2.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	5	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 01:						16.010,80	16.010,80
02/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	37,27	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		37,27
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. saque nesta data.	0001	001	4	18.400,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 35 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		18.400,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		5.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone				Totais do dia 02:	23.437,27	23.437,27
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	45,66	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		45,66
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	15.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		15.000,00
					Totais do dia 05:	15.129,66	15.129,66
06/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,60	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,60
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	1.870,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		1.870,00
					Totais do dia 06:	1.872,60	1.872,60
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	34,14	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		34,14
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5	4.804,32	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 36 de 89

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

Fortes Contábil

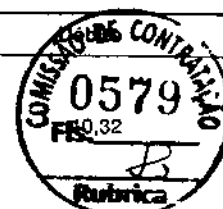
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salário ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5		4.804,32
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14	2.590,81	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14		2.590,81
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salário ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15		1.839,80
Totais do dia 07:						36.878,78	36.878,78
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	17,31	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		17,31
	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.saque nesta data.	0001	001	6		
	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.saque nesta data.	0001	001	6		10.000,00
					Totais do dia 09:	10.017,31	10.017,31
12/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
12/06/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2	1.830,42	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2		1.830,42
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	73,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		73,40
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
					Totais do dia 12:	2.024,32	2.024,32
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	21,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		21,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	35.826,22	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		35.826,22
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	32.961,49	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		32.961,49
					Totais do dia 13:	68.819,51	68.819,51
14/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160	655,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160		655,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161	22,88	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161		22,88
					Totais do dia 14:	677,88	677,88
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		
		- Banco do Brasil S/A					
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		10,32
		- Banco do Brasil S/A					
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 80.	0001	001	3	14.093,57	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 80.	0001	001	3		14.093,57
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 79.	0001	001	5	7.561,27	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 79.	0001	001	5		7.561,27
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 78.	0001	001	6	14.031,73	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 78.	0001	001	6		14.031,73
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 81.	0001	001	7	7.778,72	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 81.	0001	001	7		7.778,72
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 87.	0001	001	8	32.961,49	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 87.	0001	001	8		32.961,49
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 82.	0001	001	9	8.882,79	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 82.	0001	001	9		8.882,79
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 86.	0001	001	10	35.826,22	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005	Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 86.	0001	001	10		35.826,22
Totais do dia 15:						121.156,91	121.156,91
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161	190,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161		190,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162	107,26	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162		107,26
Totais do dia 16:						297,26	297,26
19/06/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748	1.467,60	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.IRRF ref. 03/2023. - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	30646748		1.467,60
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023. - Caixa	0001	001	30646749		
19/06/2023	3.01.01.09.01.0010	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023. - Multas de Mora	0001	001	30646749		31,11
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023. - Caixa	0001	001	30646750		
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646750		276,05
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646752	137,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752		137,30
Totals do dia 19:						1.912,06	1.912,06
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162	31,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162		31,50
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164	13.884,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164		13.884,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165	10.282,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165		10.282,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167	446,25	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167		446,25
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168	3.956,53	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168		3.956,53
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169	50,40	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169		50,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170	560,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170		560,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171	4.003,24	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário Nº. 6

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

Página 40 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171		
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					4.003,24
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		
20/06/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					131,27
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173	21.999,87	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173		21.999,87
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174	238,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174		238,00
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175	392,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175		392,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176	191,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176		191,10
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177	8.301,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177		8.301,74
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797	13.514,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797		13.514,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798	1.254,62	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798		1.254,62
Totais do dia 20:						85.016,62	85.016,62
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179	170,10	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179		170,10
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181	114,84	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181		114,84
21/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745	13.523,38	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745		13.523,38
21/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746	286,68	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746		286,68
21/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Página 41 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Credito
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023. - Caixa	0001	001	30646747		
21/06/2023	3.01.01.07.01.0050	Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023. - Telefone	0001	001	30646747		2.632,99
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646748		
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646748		20,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646749	45,95	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749		45,95
Totais do dia 21:						20.593,94	20.593,94
22/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182	339,95	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182		339,95
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183	137,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183		137,68
22/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184	65,66	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184		65,66
22/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185		300,00
Totais do dia 22:						843,29	843,29
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183	350,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183		350,00
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184	3.637,51	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184		3.637,51
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766	3.351,84	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766		3.351,84
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767	380,16	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767		380,16
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794	3.356,96	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794		3.356,96
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795	188,18	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795		188,18
Totais do dia 23:						11.264,65	11.264,65

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
24/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185		
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185		32.179,14
Totais do dia 24:						32.179,14	32.179,14
26/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186	270,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186		270,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187	122,90	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187		122,90
Totais do dia 26:						392,90	392,90
27/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187	3.705,27	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187		3.705,27
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188	1,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188		1,00
Totais do dia 27:						3.706,27	3.706,27
28/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826	12,13	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826		12,13
Totais do dia 28:						12,13	12,13
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159	18.092,60	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159		18.092,60
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188	3.229,14	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188		3.229,14
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189	19,01	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189		19,01
Totais do dia 29:						21.340,75	21.340,75
30/06/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826	3.348,37	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826		3.348,37
30/06/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827	3.869,59	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827		3.869,59
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846	3,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846		3,60
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847	8,31	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847		8,31
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário Nº. 6

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

Página 43 de 89

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848		
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848		
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849	36.900,00	897,55
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849		36.900,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850	1.710,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850		1.710,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646851	3.378,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646851		3.378,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852	3.853,86	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852		3.853,86
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853	1.256,57	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853		1.256,57
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854	133,33	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854		133,33
Totais do dia 30:						55.359,18	55.359,18
Totais do mês de Junho:						528.943,23	528.943,23
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	93,87	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		93,87
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	6,54	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		6,54
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.295,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.295,62
Totais do dia 03:						3.396,03	3.396,03
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,60	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,60
04/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	217,72	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		217,72
Totais do dia 04:						221,32	221,32

Continua...



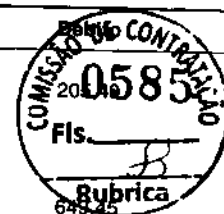
Livro Diário Nº. 6

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

Página 44 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
05/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		
05/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390		205,49
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390		649,45
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391	69,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391		69,00
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392	13,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392		13,00
Totais do dia 05:						936,94	936,94
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768	13.495,38	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768		13.495,38
07/07/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769	279,33	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769		279,33
07/07/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770	2.093,12	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770		2.093,12
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771	60,11	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771		60,11
07/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772	11,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772		11,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776	4.804,32	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Continua...

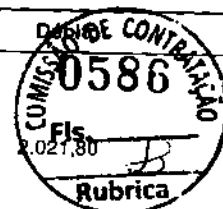
Livro Diário Nº. 6

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

Página 45 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		Pg.salarío ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776		4.804,32
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777		
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782	1.718,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782		1.718,47
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783		1.839,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785	2.611,74	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785		2.611,74
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786		1.839,80
Totais do dia 07:						52.683,18	52.683,18
11/07/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.708,87	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 46 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	124,23	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		124,23
		- Seguros Diversos					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	105,50	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		105,50
		- Assessoria Contábil					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
		- Outras Despesas Operacionais					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	455,22	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		455,22
		- Caixa					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	16.000,00	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		16.000,00
		- Caixa					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.saque nesta data.	0001	001	8	17.000,00	
		- Banco do Brasil S/A					
11/07/2023		Vlr.saque nesta data.	0001	001	8		17.000,00
					Totais do dia 11:	35.705,32	35.705,32
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391	545,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391		545,00
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392	2.659,14	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392		2.659,14
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393	11,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393		11,50
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394	14,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394		14,86
12/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395	632,63	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395		632,63
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647396	10.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647396		10.000,00
					Totais do dia 12:	13.863,13	13.863,13
13/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,98	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 47 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,98
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2	2,98	
		Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2		2.400,00
		Totais do dia 13:				2.402,98	2.402,98
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,67	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,67
14/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	821,90	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		821,90
		Totais do dia 14:				844,57	844,57
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393	8.083,98	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393		8.083,98
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395	20,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395		20,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396	129,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396		129,86
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397	25,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397		25,86
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398	1.410,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398		1.410,50
		Totais do dia 17:				9.670,20	9.670,20
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,97	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,97
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.183,77	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.183,77
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
		Totais do dia 18:				12.203,33	12.203,33
19/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,95	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,95
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	42,27	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 48 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Credito
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		
Totais do dia 19:						294,60	294,60
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830	7.723,45	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830		7.723,45
20/07/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831	1.256,57	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831		1.256,57
20/07/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832	23,44	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832		23,44
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833	123.000,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833		123.000,00
20/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834	1.845,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834		1.845,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835	121.155,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835		121.155,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836	242,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836		242,92
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837	18.800,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837		18.800,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838	12.680,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838		12.680,00
Totais do dia 20:						286.726,38	286.726,38
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,92	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Página 49 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave			
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5			
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5			
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	168.942,00		924,75
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6			168.942,00
Totais do dia 21:						169.927,97		169.927,97
24/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	120,28		
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1			120,28
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.820,55		
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2			1.820,55
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	5.000,00		
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3			5.000,00
Totais do dia 24:						6.940,83		6.940,83
25/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	20,00		
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1			20,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,00		
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2			2,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	865,96		
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3			865,96
Totais do dia 25:						887,96		887,96
26/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394	127,85		
		Rofe conf. nf. nº 1756823.						
26/07/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias						
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394			127,85
		Rofe conf. nf. nº 1756823.						
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395	17,83		
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395			17,83
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396	15.937,22		
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396			15.937,22
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397	318,74		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397			318,74
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398	27.730,39		
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

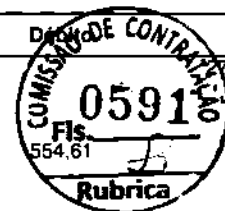
Página 50 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398		7.730,39
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vir. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vir. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		554,61
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400	286,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400		286,83
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.saque nesta data.	0001	001	30647401	36.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.saque nesta data.	0001	001	30647401		36.000,00
Totais do dia 26:						80.973,47	80.973,47
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	114,29	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		114,29
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
Totais do dia 27:						10.121,48	10.121,48
28/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852	15,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852		15,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853	1.564,32	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853		1.564,32
Totais do dia 28:						1.579,32	1.579,32
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.358,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.358,52
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652	5.794,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652		5.794,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653	360,01	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653		360,01
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Continua...

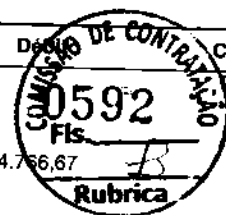
Livro Diário Nº. 6

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

Página 51 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646657	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646657		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658	10.833,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658		10.833,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659	1.085,57	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659		1.085,57
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vir.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vir.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Continua...

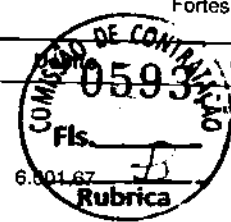
Livro Diário Nº. 6

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

Página 52 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668		
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674	13.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674		13.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675	928,95	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675		928,95
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676	556,78	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676		556,78
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						



Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646853	400,00	
31/07/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30846853		400,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854	7.179,68	
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854		7.179,68
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855	63,52	
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855		63,52
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856	22,03	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856		22,03
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857	451,45	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857		451,45
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.saque nesta data.	0001	001	30646858	9.999,99	
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir.saque nesta data.	0001	001	30646858		9.999,99
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. salário do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646859	5.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860	525,90	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860		525,90
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861	354,47	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861		354,47
Totais do dia 31:						110.755,85	110.755,85
Totais do mês de Julho:						800.185,08	800.185,08
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.941,36	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.941,36
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.044,14	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.044,14
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3	8.736,64	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3		8.736,64

Continua...

Livro Diário Nº. 6

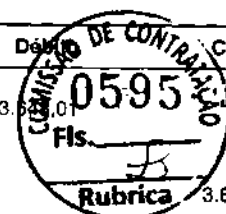
Página 54 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4	3.648,01	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4		3.648,01
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5	5.865,76	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5		5.865,76
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	7,20	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		7,20
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	26,95	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		26,95
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8	4,55	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8		4,55
01/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	342,05	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		342,05
Totais do dia 01:						25.616,66	25.616,66
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1	3.440,65	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1		3.440,65
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.937,98	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.937,98
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3	1.646,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3		1.646,70
02/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	17,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		17,70
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5	15.618,48	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5		15.618,48
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6	27.175,78	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 55 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6		175,78
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	1.278,35	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		1.278,35
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	128,97	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		128,97
Totais do dia 02:						55.244,61	55.244,61
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	25,05	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		25,05
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
03/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	137,34	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		137,34
Totais do dia 03:						165,99	165,99
04/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.195,60	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.195,60
04/08/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	45,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		45,00
04/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	29,93	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		29,93
Totais do dia 04:						2.270,53	2.270,53
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828	3.348,37	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828		3.348,37
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829	357,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829		357,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855	400,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855		400,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856	68,32	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856		68,32
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857	69,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 56 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857		89,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858		
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858		1.094,30
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859	1.134,84	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859		1.134,84
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860	4.119,63	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860		4.119,63
Totais do dia 07:						10.591,46	10.591,46
08/08/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2	172.614,27	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2		172.614,27
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6	23,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6		23,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	10,93	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		10,93
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8	7.978,49	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8		7.978,49
08/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9	139,68	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9		139,68
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10	1.091,10	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10		1.091,10
Totais do dia 08:						181.861,07	181.861,07
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.414,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.414,01
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2	14.543,20	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2		14.543,20
09/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	117,04	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 57 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		17,04
		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		669,24
					Totais do dia 09:	16.743,49	16.743,49
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	44,26	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		44,26
10/08/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	82,28	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		82,28
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	1.082,30	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.082,30
					Totais do dia 10:	1.208,84	1.208,84
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679	5.434,66	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679		5.434,66
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682	9.747,76	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682		9.747,76
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686		4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687	5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687		5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 58 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690	11.514,27	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690		11.514,27
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691		4.505,97
11/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692	24.997,36	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692		24.997,36
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693	7,20	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693		7,20
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694	18,11	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694		18,11
11/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695	23,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695		23,22
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696	72,42	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696		72,42
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697	5.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697		5.500,00
Totais do dia 11:						104.617,38	104.617,38
12/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.086,35	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.086,35
Totais do dia 12:						1.086,35	1.086,35
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1	4.610,43	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1		4.610,43
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2	2.161,80	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2		2.161,80
14/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	30,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		30,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	71,17	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 59 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitado	Credito
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	4		11,17
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	5		
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	5		
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Vi.r.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001	6	108.030,00	
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vi.r.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001	6		108.030,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	3.395,63	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		3.395,63
15/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Totais do dia 14:				118.310,53	118.310,53
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1	913,08	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001	1		913,08
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	2	44,94	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,94
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,94
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Totais do dia 15:				958,02	958,02
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1	1.953,70	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.953,70
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	2	754,60	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001	2		754,60
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	2		754,60
16/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	3	7,20	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Totais do dia 16:				2.715,50	2.715,50
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1	16,97	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,97
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vi.r.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	386,58	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		386,58
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		386,58
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Totais do dia 17:				403,55	403,55
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Outras Despesas Operacionais	0001	001	1	108,11	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		108,11
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vi.r.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		108,11
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Totais do dia 18:				108,11	108,11
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1	566,90	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001	1		566,90
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	2	2.359,82	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.359,82
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Material Aplicado nos Serviços	0001	001	2		2.359,82
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.359,82
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Totais do dia 19:				2.926,72	2.926,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 60 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856	12.849,41	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856		12.849,41
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857		
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857		911,25
Totais do dia 20:						13.760,66	13.760,66
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1	413,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1		413,78
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.508,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.508,78
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	84,89	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		84,89
21/08/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,44	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,44
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.591,21	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.591,21
Totais do dia 21:						4.622,10	4.622,10
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	638,45	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		638,45
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2	668,18	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2		668,18
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,20	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,20
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	22,23	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		22,23
Totais do dia 22:						1.336,06	1.336,06
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1	20.512,41	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1		20.512,41
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	11,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 61 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2023	3.01.01.07.01.0068	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Assessoria Contábil	0001	001	2		11,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. Banco do Brasil S/A	0001	001	3	308,00	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. Outras Despesas Operacionais	0001	001	3		300,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Banco do Brasil S/A	0001	001	4	56,00	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão. Outras Despesas Operacionais	0001	001	4		56,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Banco do Brasil S/A	0001	001	5	106,40	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		106,40
Totais do dia 23:						20.985,81	20.985,81
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferreirote.	0001	001	1	3.623,58	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferreirote.	0001	001	1		3.623,58
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefone Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	40,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. telefone pré-pago. Banco do Brasil S/A	0001	001	3		40,00
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	36,66	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Banco do Brasil S/A	0001	001	4		36,66
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão. Outras Despesas Operacionais	0001	001	5	553,09	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Banco do Brasil S/A	0001	001	5		553,09
Totais do dia 24:						4.253,33	4.253,33
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,26	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Banco do Brasil S/A	0001	001	2		2,26
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.debitado ref. compra com cartão. Outras Despesas Operacionais	0001	001	3	904,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Banco do Brasil S/A	0001	001	3		904,00
Totais do dia 25:						906,26	906,26
26/08/2023	3.01.01.03.06.0023	Outros Custos Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	204,04	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		204,04
Totais do dia 26:						204,04	204,04
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.deposito nesta data. Banco do Brasil S/A	0001	001	1	23.850,00	
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23.850,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Banco do Brasil S/A	0001	001	2	112,96	
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Outras Despesas Operacionais	0001	001	2		112,96

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 62 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Banco do Brasil S/A	0001	001	3	852,30	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		852,30
					Totais do dia 28:	24.815,26	24.815,26
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,83	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,83
					Totais do dia 29:	29,83	29,83
30/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1	207,15	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1		207,15
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.784,11	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.784,11
					Totais do dia 30:	1.991,26	1.991,26
					Totais do mês de Agosto:	597.733,42	597.733,42
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	59,37	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		59,37
					Totais do dia 01:	59,37	59,37
02/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	68,34	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		68,34
					Totais do dia 02:	68,34	68,34
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	222,54	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		222,54
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	92,89	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		92,89
					Totais do dia 04:	315,43	315,43
05/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	21,97	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		21,97
05/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	65.540,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		65.540,00
					Totais do dia 05:	65.540,00	65.540,00
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2		
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2		
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3	31.050,11	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3		31.050,11
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		3,60
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	40,14	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		40,14
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6	4.500,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6		4.500,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	45.000,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		45.000,00
					Totais do dia 06:	83.543,44	83.543,44
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	67,39	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		67,39
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	23,46	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		23,46
					Totais do dia 08:	90,85	90,85
11/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1	60,11	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1		60,11
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	37,55	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		37,55
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	105,50	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		105,50
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4	65.540,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4		65.540,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 64 de 89

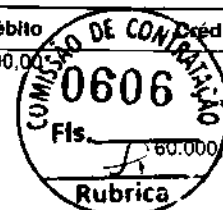
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços			Totais do dia 11:	65.743,36	65.743,16
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.670,96	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1		
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	10,80	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		10,80
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4	11,50	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4		11,50
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	29,89	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		29,89
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6	140.125,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6		140.125,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8	140.125,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8		140.125,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone			Totais do dia 12:	281.980,35	281.980,35
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,20
14/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços			Totais do dia 13:	39,40	39,40
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1	5.565,72	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1		5.565,72
14/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2	182,58	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2		182,58
14/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,74	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,74
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	60.000,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4		60.000,00
14/09/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5	1.200,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5		1.200,00
Totais do dia 14:						66.977,04	66.977,04
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	20,89	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		20,89
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2	58.800,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2		58.800,00
Totais do dia 15:						58.820,89	58.820,89
18/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,29	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,29
18/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2		300,00
Totais do dia 18:						380,29	380,29
19/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1	24.970,40	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1		24.970,40
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2	114,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2		114,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	22,87	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		22,87
Totais do dia 19:						25.107,27	25.107,27
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,44	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,44
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2	6.500,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2		6.500,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3	6.500,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3		6.500,00



Livro Diário Nº. 6

Página 66 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						13.023,44	13.023,44
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,35	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,35
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3	7.000,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3		7.000,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4	7.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4		7.000,00
Totais do dia 21:						14.055,95	14.055,95
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1	6.507,19	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1		6.507,19
22/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,90	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,90
Totais do dia 22:						6.528,09	6.528,09
25/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1	8.000,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1		8.000,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	89,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		89,00
Totais do dia 25:						8.089,00	8.089,00
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1	840,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1		840,78
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.172,41	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.172,41
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,63	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,63
Totais do dia 26:						3.041,82	3.041,82
27/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	80,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		80,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	26,33	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

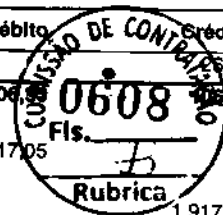
Livro Diário Nº. 6

Página 67 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		
					Totais do dia 27:	106,33	106,33
29/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.917,05	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.917,05
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	39,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		39,90
					Totais do dia 29:	1.956,95	1.956,95
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	1.958,59	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		1.958,59
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	146,87	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		146,87
30/09/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vir.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3	156,68	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3		156,68
					Totais do dia 30:	2.262,14	2.262,14
					Totais do mês de Setembro:	697.845,52	697.845,52
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	46,40	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		46,40
					Totais do dia 02:	46,40	46,40
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	3,96	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		3,96
					Totais do dia 04:	7,56	7,56
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	0,57	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		0,57
					Totais do dia 05:	0,57	0,57
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1	156,68	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1		156,68
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2	473,08	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2		473,08
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 68 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3	669,32	669,32
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		669,32
Totais do dia 06:						1.968,40	1.968,40
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952	202,80	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952		202,80
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953	1.030,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953		1.030,35
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954	838,81	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954		838,81
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955	3,03	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955		3,03
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956	11,50	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956		11,50
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957	19,61	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957		19,61
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958		69,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959	82,28	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959		82,28
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960	45.000,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960		45.000,00
Totais do dia 10:						47.257,38	47.257,38
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	58,58	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		58,58
11/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

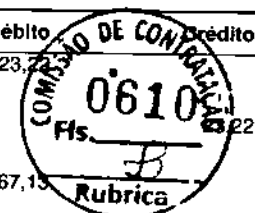
Página 69 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,72	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	38.367,13	
11/10/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5	767,34	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5		767,34
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6	37.599,79	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6		37.599,79
Totais do dia 11:						76.826,86	76.826,86
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,22	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,22
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	50.080,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		50.080,00
Totais do dia 13:						50.160,22	50.160,22
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.703,84	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.703,84
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.352,68	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.352,68
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3	932,17	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3		932,17
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	108,22	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		108,22
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
Totais do dia 16:						6.396,91	6.396,91
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,23	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,23
Totais do dia 17:						29,23	29,23
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 70 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe. - Caixa	0001	001	1	11.009,12	
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1		11.009,12
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 651722 Potiguar. - Caixa	0001	001	2	21.230,36	
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 651722 Potiguar. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	2		21.230,36
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré. - Caixa	0001	001	3	619,10	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	3		619,10
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	4	7,20	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	4		7,20
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5	54,34	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	5		54,34
Totais do dia 18:						32.920,12	32.920,12
19/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1	2.888,06	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves. - Caixa	0001	001	1		2.888,06
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	2	10,80	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2		10,80
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	3	17,25	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	3		17,25
19/10/2023	1.01.03.01.01.0005	Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	42.519,81	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá. - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	4		42.519,81
Totais do dia 19:						45.435,92	45.435,92
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001	Pg.INSS ref. 09/2023. - INSS a Recolher	0001	001	1	146,87	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 09/2023. - Caixa	0001	001	1		146,87
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	2	36,76	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2		36,76
20/10/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Seguros Diversos	0001	001	3	23,44	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Banco do Brasil S/A	0001	001	3		23,44
Totais do dia 20:						207,07	207,07
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1	94,94	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		94,94
Totais do dia 23:						94,94	94,94
24/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 318678 Ferronorte. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	1	1.309,29	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 71 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg. nf. nº 318678 Ferronorte. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1		
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2		
24/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 318709 Ferronorte. - Caixa	0001	001	1		
25/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg. nf. nº 318709 Ferronorte. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1		
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2		
25/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		
26/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		
27/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		
30/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves. - Caixa	0001	001	1		
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040	Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1		
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	2		
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2		
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		
31/10/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023. - FGTS a Recolher	0001	001	4		
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	4		
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5		
31/10/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. cobrança de juros. - Banco do Brasil S/A	0001	001	6		
31/10/2023		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6		
Totais do dia 31:						6.281,08	6.281,08
Totais do mês de Outubro:						271.977,53	271.977,53

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 72 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2	16,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2		16,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3	124,97	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3		124,97
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4	13,69	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4		13,69
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,20
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	27,63	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		27,63
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7	4,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7		4,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8	42.519,81	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8		42.519,81
Totais do dia 01:						42.776,01	42.776,01
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1	795,40	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1		795,40
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.567,80	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.567,80
Totais do dia 02:						6.363,20	6.363,20
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	126,27	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		126,27
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	289,83	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		289,83
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	3,87	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		3,87

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 73 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidianie L. Coelho.	0001	001	4	6.568,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidianie L. Coelho.	0001	001	4		6.568,00
Totais do dia 03:						6.987,97	6.987,97
04/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1	237,41	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1		237,41
Totais do dia 04:						237,41	237,41
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	299,97	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		299,97
06/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	2,53	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		2,53
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4	4.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4		4.000,00
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5	1.900,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5		1.900,00
Totais do dia 06:						6.262,61	6.262,61
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1	427,32	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1		427,32
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 74 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.		0001	001	1		
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.		0001	001	1		
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.		0001	001	2		
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.		0001	001	2		
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.		0001	001	3	66,47	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.		0001	001	3		66,47
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.		0001	001	4	82,28	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.		0001	001	4		82,28
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.		0001	001	5	23,22	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.		0001	001	5		23,22
13/11/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio		0001	001	6	25.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio		0001	001	6		25.000,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.		0001	001	7	1.503,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.		0001	001	7		1.503,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.		0001	001	1	1.482,07	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.		0001	001	1		1.482,07
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.		0001	001	2	160,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.		0001	001	2		160,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.		0001	001	3	300,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.		0001	001	3		300,00
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.		0001	001	4	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.		0001	001	4		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 163.		0001	001	5	50.080,00	
Totais do dia 07:						5.347,66	5.347,59
Totais do dia 13:						31.860,27	31.860,27



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 75 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá Vir.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Arixá ref. nf. nº 163.	0001	001	5	10.080,00	
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vir.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8	4.500,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8		4.500,00
Totais do dia 14:						76.542,07	76.542,07
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir.saque nesta data.	0001	001	1	500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.saque nesta data.	0001	001	1		500,00
16/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vir.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	34,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		34,11
16/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vir.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 16:						2.601,42	2.601,42
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	192,17	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		192,17
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	22,56	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vir.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		22,56
Totais do dia 17:						214,73	214,73
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1	421,33	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1		421,33
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vir.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2	230,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 76 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2		230,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3		
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3		100,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001	4		
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001	4		156,90
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	107,96	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		107,96
20/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	33.545,88	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		33.545,88
Totais do dia 20:						34.562,07	34.562,07
21/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1	800,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1		800,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	31,18	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		31,18
21/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
21/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	31.740,21	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		31.740,21
Totais do dia 21:						32.594,83	32.594,83
22/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1	390,13	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1		390,13
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	113,90	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		113,90
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	12,87	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		12,87
Totais do dia 22:						516,90	516,90
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	26,34	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		26,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 77 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	34,91	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		34,91
Totais do dia 23:						34,940,59	34,940,59
24/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	94,79	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		94,79
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2	17,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2		17,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3		100,00
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	9,90	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		9,90
Totais do dia 24:						221,69	221,69
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.259,80	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.259,80
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2	583,27	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2		583,27
Totais do dia 26:						2.843,07	2.843,07
27/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1	559,80	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1		559,80
27/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2		100,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	69,17	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		69,17
Totais do dia 27:						728,97	728,97
28/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1	32.121,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1		32.121,00
28/11/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2	445,13	
28/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2		445,13
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3	695,62	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 78 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3		
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	13,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
Totais do dia 28:						33.278,35	33.278,35
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1	33,27	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1		33,27
29/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2		100,00
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3	3,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3		3,60
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	12,48	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		12,48
Totais do dia 29:						149,35	149,35
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
30/11/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3	462,93	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3		462,93
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4	116,23	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4		116,23
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5	164,45	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5		164,45
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6	164,45	



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 79 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6		64,45
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	48,71	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8	34,18	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8		34,18
Totais do dia 30:						6.753,88	6.753,88
Totais do mês de Novembro:						325.782,98	325.782,98
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6	745,77	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6		745,77
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7	156,99	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7		156,99
01/12/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8	100,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8		100,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9	65,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9		65,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10	1.106,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10		1.106,00
Totais do dia 01:						2.173,76	2.173,76
02/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1	1.099,40	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1		1.099,40
Totais do dia 02:						1.099,40	1.099,40
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1	4.486,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1		4.486,00
Totais do dia 04:						4.486,00	4.486,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1	462,93	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1		462,93
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60



Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 80 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg. salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60
07/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5	684,70	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5		684,70
Totais do dia 07:						6.067,90	6.067,90
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1	54,50	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1		54,50
Totais do dia 12:						54,50	54,50
13/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1	1.233,24	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1		1.233,24
Totais do dia 13:						1.233,24	1.233,24
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1		109,94
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2		109,94
Totais do dia 14:						219,88	219,88
15/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1	300,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
18/12/2023	3.01.01.03.06.0042	- 13º Salário Vir. 13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1	1.335,40	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar Vir. 13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1		1.335,40
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar Vir. descontos sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2	545,28	
18/12/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Vir. desconto adiantamento sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		445,13
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vir. desconto INSS sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		100,15
Totais do dia 18:						1.880,68	1.880,68
19/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.477,61	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.477,61
Totais do dia 19:						2.477,61	2.477,61
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg. INSS ref. 11/2023.	0001	001	5	421,33	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. INSS ref. 11/2023.	0001	001	5		421,33
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 81 de 89

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6	206,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6		206,32
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9	407,29	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9		407,29
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10	40.420,95	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10		40.420,95
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11	34.914,25	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11		34.914,25
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 169.	0001	001	12	31.740,21	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 169.	0001	001	12		31.740,21
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13	40.420,95	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13		40.420,95
20/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14	307,14	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14		307,14
Totais do dia 20:						149.422,24	149.422,24
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1	10.845,36	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1		10.845,36
Totais do dia 21:						10.845,36	10.845,36
22/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	15.100,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		15.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 82 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						15.100,00	100,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	1	45.046,47	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	1		45.046,47
Totais do dia 26:						45.046,47	45.046,47
27/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	11.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		11.000,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	35.488,02	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		35.488,02
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3	289,28	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3		289,28
Totais do dia 27:						46.777,30	46.777,30
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	260.976,38	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		260.976,38
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3	150.000,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3		150.000,00
Totais do dia 29:						410.976,38	410.976,38
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3	498,54	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3		498,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	4	30.391,80	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Veículos					
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	4		21.101,80
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Equipamentos de Informática					
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	4		1.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	4		8.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005	- (-) Móveis e Utensílios					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Página 83 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	4		290,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6	1.228,56	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6		1.228,56
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	186.785,20	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.673.930,05	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	259,12	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	648,77	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	975,12	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.000,19	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.335,40	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.510,67	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.990,89	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	2.986,84	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	4.100,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	6.586,01	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.198,79	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.444,33	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	14.392,97	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	16.562,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	17.600,61	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	20.471,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	30.391,80	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	38.809,90	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	45.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	48.590,26	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	83.891,30	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	202.110,80	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	205.799,30	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	216.863,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 84 de 89

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002	Vir. encerramento do exercício - Lucro do Período	0001	001	7	874.714,14	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	Vir. encerramento do exercício - Simples	0001	001	7		21.853,28
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir. encerramento do exercício - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	7		14.892,97
31/12/2023	3.01.01.03.06.0007	Vir. encerramento do exercício - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	7		874.714,14
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008	Vir. encerramento do exercício - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	7		20.471,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011	Vir. encerramento do exercício - INSS - Previdência Social	0001	001	7		45.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	Vir. encerramento do exercício - FGTS	0001	001	7		48.590,26
31/12/2023	3.01.01.03.06.0014	Vir. encerramento do exercício - Alimentação do Trabalhador	0001	001	7		17.600,61
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023	Vir. encerramento do exercício - Outros Custos	0001	001	7		16.562,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	Vir. encerramento do exercício - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	7		1.510,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042	Vir. encerramento do exercício - 13º Salário	0001	001	7		202.110,80
31/12/2023	3.01.01.03.06.0047	Vir. encerramento do exercício - Rescisão Trabalhista	0001	001	7		1.335,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0011	Vir. encerramento do exercício - Combustíveis	0001	001	7		83.891,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	Vir. encerramento do exercício - Encargos de Depreciação e Amortização	0001	001	7		205.799,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir. encerramento do exercício - Outras Despesas Operacionais	0001	001	7		30.391,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	Vir. encerramento do exercício - Telefone	0001	001	7		38.809,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056	Vir. encerramento do exercício - Seguros Diversos	0001	001	7		975,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Vir. encerramento do exercício - Materiais de Consumo	0001	001	7		2.986,84
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	Vir. encerramento do exercício - Assessoria Contábil	0001	001	7		1.000,19
31/12/2023	3.01.01.07.03.0007	Vir. encerramento do exercício - ISS	0001	001	7		4.100,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011	Vir. encerramento do exercício - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	7		12.198,79
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	Vir. encerramento do exercício - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	7		648,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir. encerramento do exercício - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	7		1.990,89
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	Vir. encerramento do exercício - Multas de Mora	0001	001	7		12.444,33
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. encerramento do exercício	0001	001	7		6.586,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. encerramento do exercício	0001	001	7		259,12
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vir. encerramento do exercício	0001	001	7		186.785,20
			0001	001	7		1.673.930,05
Totais do dia 31:						3.759.830,57	3.759.830,57
Totais do mês de Dezembro:						4.457.991,29	4.457.991,29



Balanco Patrimonial

Página 85 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.433.937,59 D
1.01.01	Disponibilidades	449.123,99 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	228.292,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	171.300,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	289,28 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	56.703,67 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	114.080,37 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	106.750,67 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	984.813,60 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	2.900,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.000,00 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	40.000,00 C
2	*** Passivo ***	290,00 C
2.01	Passivo Circulante	1.433.937,59 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	145.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	146.853,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	116.385,24 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	498,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.920,27 C
		109.316,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiacu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Página 86 de 89



Conta	Descrição	
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	
2.01.01.08	Empréstimos	109.316,54 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	30.467,95 C
2.07.01	Capital Realizado	1.287.084,40 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.000.000,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	70.221,12 C
		216.863,28 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiacu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 87 de 89

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

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

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

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.860.715,25
010.01.03	Vendas de Serviços	186.785,20
(-) 020	Deduções da Receita	1.673.930,05
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	14.392,97
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.846.322,28
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	1.311.786,18
(-) 070	Despesas Operacionais	534.536,10
070.01	Despesas Administrativas	317.931,94
070.03	Despesas Tributárias	284.063,15
070.04	Resultado Financeiro	12.847,56
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	21.021,23
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	259,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

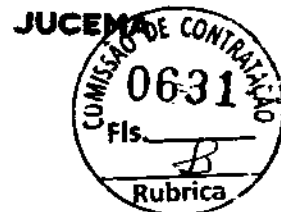
Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:52 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407840705 em 05/06/2024, protocolo 240758110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

60621403326 ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES

77273044334 DIVANILSON ABREU LIMA

MA9234

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:53 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407840705. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Balanco Patrimonial

Página 1 de 5

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

Fortes Contábil

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



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.326.002,65 D
1.01.01	Disponibilidades	310.797,25 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	215.431,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.326.002,65 C
2.01	Passivo Circulante	105.781,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	293,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.895,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101.671,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.221,12 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

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



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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiacu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

Fortes Contábil



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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

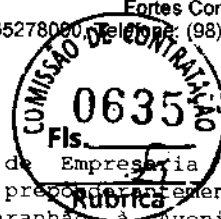
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: N.º 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Fone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

**Nota 1 - Contexto Operacional**

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

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

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

JUCEMA

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

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

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

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

$$ILG = 2,94$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$ILC = 2,94$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

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

$$ISG = 12,54$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 66.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505



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

IET = 0,08

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2022.

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

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

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

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



TERMO DE ABERTURA

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

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

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

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

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65220-000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 3 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65270-000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 4 de 64

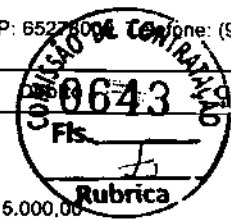
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278-000 Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626294		9,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626335	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626335		5.000,00
Totais do dia 12:						20.968,11	20.968,11
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295	3,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295		3,00
Totais do dia 13:						3,00	3,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296	800,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296		800,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297	1.550,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297		1.550,00
14/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298	5,10	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298		5,10
Totais do dia 14:						2.355,10	2.355,10
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299	500,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299		500,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300	2,55	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300		2,55
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301	3,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301		3,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302	21,95	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302		21,95
Totais do dia 17:						527,50	527,50
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212	127,77	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212		127,77
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82615 Home Center Jacaré	0001	001	99213	1.504,83	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 5 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 6 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626336		4.800,00
					Totais do dia 25:	10.502,55	10.502,55
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313	1.800,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313		1.800,00
26/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314	2,55	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314		2,55
					Totais do dia 26:	1.802,55	1.802,55
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315	9.999,99	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315		9.999,99
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316	850,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316		850,00
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317	2,55	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317		2,55
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318	6,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318		6,00
					Totais do dia 27:	10.858,54	10.858,54
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319	9.000,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319		9.000,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320	2,55	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320		2,55
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321	6,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321		6,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322	43,90	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322		43,90
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30626337	13.900,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 7 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626337		900,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338	1.600,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338		1.600,00
		Totais do dia 28:				24.662,45	24.662,45
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323	4.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323		4.500,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324	2,55	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324		2,55
		Totais do dia 31:				4.502,55	4.502,55
		Totais do mês de Janeiro:				393.563,37	393.563,37
01/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325	3,71	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325		3,71
		Totais do dia 01:				3,71	3,71
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326	9.999,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326		9.999,99
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327	15,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327		15,00
		Totais do dia 02:				10.014,99	10.014,99
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328	9.980,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328		9.980,00
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329	9,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329		9,00
		Totais do dia 03:				9.989,00	9.989,00
04/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822	214,70	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822		214,70
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330	9.980,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330		9.980,00
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626331	12,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 8 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 86380314

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 9 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 10 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626355		100,000,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626356	1.000,00	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626356		1.000,00
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357	2,90	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357		2,90
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358	39,73	
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358		39,73
Totais do dia 25:						101.042,63	101.042,63
Totais do mês de Fevereiro:						145.022,27	145.022,27
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626359	9.500,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626359		9.500,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626360	7.250,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626360		7.250,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361	2,90	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361		2,90
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362	7,95	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362		7,95
Totais do dia 02:						16.760,85	16.760,85
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363	2.000,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363		2.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626364	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30626364		3.000,00
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365	3,30	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365		3,30
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626366	2,90	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua..

Livro Diário Nº. 5

Página 11 de 64

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

Fontes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 12 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 13 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 14 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Página 15 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955		
17/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956		
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956		
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957		
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957		
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958		
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958		
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959		
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959		
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960		
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960		
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961		
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961		
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962		
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962		
20/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963		
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963		
26/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964		
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 16 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 17 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 18 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 19 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 20 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 21 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 22 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 23 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637033	400,00	
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637033		400,00
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034	13,20	
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036	23,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036		23,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037	87,80	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037		87,80
Totais do dia 27:						647.888,07	647.888,07
28/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665	12.750,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665		12.750,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637038	9.999,99	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637038		9.999,99
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637039	650,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637039		650,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637040	3.000,00	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637040		3.000,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637041	2,90	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042	9,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042		9,90
Totais do dia 28:						28.412,79	28.412,79
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 24 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 25 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051		Crédito 21,95
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					Totais do dia 05:	345,25
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052		
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052		3.000,00
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053	66,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053		66,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					Totais do dia 06:	3.066,00
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054	9.999,99	3.066,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054		9.999,99
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055	100,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055		100,00
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056	16,50	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056		16,50
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057	65,85	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057		65,85
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços					Totais do dia 07:	10.182,34
		Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398	55.200,00	10.182,34
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398		55.200,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058	49.999,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058		49.999,99
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059	13,20	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059		13,20
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060	5,80	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060		5,80
13/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços					Totais do dia 08:	105.218,99
		Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399	4.368,07	105.218,99
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 26 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 5578000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 27 de 64

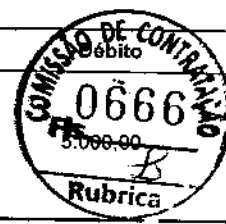
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403		1.837,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069		
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069		5.000,00
		Totais do dia 20:				6.837,00	6.837,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070	1.500,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070		1.500,00
		Totais do dia 21:				1.500,00	1.500,00
22/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404	3.198,26	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404		3.198,26
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071	7.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071		7.500,00
		Totais do dia 22:				10.698,26	10.698,26
23/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405	1.984,00	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405		1.984,00
		Totais do dia 23:				1.984,00	1.984,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072	2.500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072		2.500,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073	2,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073		2,90
		Totais do dia 25:				2.502,90	2.502,90
26/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406	2.186,12	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406		2.186,12
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074	6.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074		6.000,00
		Totais do dia 26:				8.186,12	8.186,12
27/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079	7.500,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079		7.500,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080	6,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080		6,90
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 28 de 64

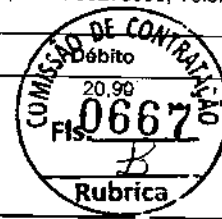
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 29 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65270000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Página 30 de 64

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 31 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 32 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65270-000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave			
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117			
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117			
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118			
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118			
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119			
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119			
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120			
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120			
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121			
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121			
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122			
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122			
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123			
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123			
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124			
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124			
19/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125			
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125			
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126			
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126			
22/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127			

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 33 de 64

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

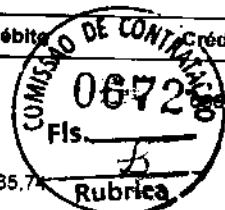
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...



Livro Diário Nº. 5

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

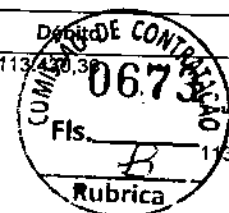
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página 34 de 64

Fortes Contábil

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 35 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146		
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146		13,20
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147	26,94	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147		26,94
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748	2.325,02	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748		2.325,02
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108	22.642,07	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108		22.642,07
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148	49.999,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148		49.999,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149	6,60	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149		6,60
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150	11,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150		11,58
Totais do dia 30:						9.990,14	9.990,14
Totais do mês de Agosto:						74.985,28	74.985,28
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151	6,60	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151		6,60
Totais do dia 01:						6,60	6,60
02/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421	24.000,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421		24.000,00
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152	6,60	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152		6,60
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153	45,07	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua..

Livro Diário Nº. 5

Página 36 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 37 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 38 de 64

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

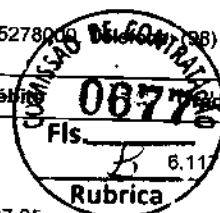
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

85380314

Fortes Contábil

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



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 39 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430	2.497,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430		
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						2.497,36
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176	20,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176		20,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177	3,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177		3,30
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178	54,77	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178		54,77
Totais do dia 20:						2.575,43	2.575,43
21/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179	600,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179		600,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180	15,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180		15,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181	6,60	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181		6,60
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182	21,95	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182		21,95
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183	21,79	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183		21,79
Totais do dia 21:						665,34	665,34
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431	8.090,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431		8.090,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432	13.714,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 40 de 64

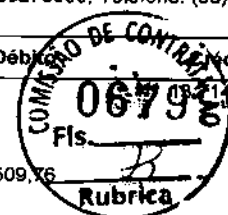
Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432		13.214,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433	2.509,76	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433		2.509,76
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434	2.522,16	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434		2.522,16
22/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184	1.600,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184		1.600,00
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185	34,96	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185		34,96
Totais do dia 22:						28.472,68	28.472,68
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435	10.779,11	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435		10.779,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186	813,85	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186		813,85
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187	87,51	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187		87,51
Totais do dia 23:						11.680,47	11.680,47
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188	26,93	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188		26,93
Totais do dia 27:						26,93	26,93
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189	3,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189		3,30
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190	40,58	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190		40,58
Totais do dia 28:						43,88	43,88
29/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						



Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 41 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441	624,55	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.salario ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441		624,55
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007	92,15	
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007		92,15
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196	33,76	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196		33,76
Totais do dia 07:						1.191,45	1.191,45
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197	43,01	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197		43,01
Totais do dia 10:						43,01	43,01
11/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726	775,20	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726		775,20
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198	3,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198		3,30
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199	13,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199		13,27
Totais do dia 11:						791,77	791,77
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200	11,87	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200		11,87
Totais do dia 13:						11,87	11,87
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201	9,90	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201		9,90
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202	48,31	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202		48,31
Totais do dia 14:						58,21	58,21
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua..

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 44 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 47 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 49 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000-150, Fone: (98) 85380314

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 50 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000-100, Fone: (98) 85380314

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 52 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. n.º 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530		
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273	263,86	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273		
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274	400,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274		400,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275	300,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275		300,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276	50,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276		50,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277	66,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277		66,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278	34,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278		34,00
Totais do dia 05:						19.513,85	19.513,85
06/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279	200,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279		200,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280	32,41	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280		32,41
Totais do dia 06:						232,41	232,41
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016	272,27	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016		272,27
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017	1.201,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017		1.201,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018	1.693,86	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 53 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.salarío ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018	1.693,86
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281	39,90
Totais do dia 07:						3.207,40
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282	18,42
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282	18,42
Totais do dia 08:						18,42
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283	26,33
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283	26,33
Totais do dia 09:						26,33
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284	26,79
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284	26,79
Totais do dia 12:						26,79
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285	2.431,60
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285	2.431,60
13/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286	80,69
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286	80,69
Totais do dia 13:						2.512,29
14/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287	400,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287	400,00
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288	359,60
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288	359,60
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289	45,95
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289	45,95
Totais do dia 14:						805,55
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290	26,40
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A					



Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua..

Livro Diário Nº. 5

Página 55 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 56 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65220-000, Telefone: (08) 85380314

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

Continua..

Livro Diário Nº. 5

Página 57 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65270-000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235	465,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235		465,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310		1.546,78
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311	3,30	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311		3,30
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312	27,18	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312		27,18
Totais do dia 29:						33.109,74	33.109,74
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533	5.967,81	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533		5.967,81
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534	35.023,46	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534		35.023,46
30/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313		400,00
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314	13,96	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314		13,96
Totais do dia 30:						41.405,23	41.405,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374	3.141,60	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374		3.141,60
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375	246,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375		246,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	30626231	30.101,80	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos						
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	30626231		21.101,80
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática						
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	30626231		1.000,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	30626231		8.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 58 de 64

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiapu, Estado: MA, CEP: 65278-000 (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235	293,21	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235		
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237	675,44	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237		675,44
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315	229.000,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315		229.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	132.140,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	751.709,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	25,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	70,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	114,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	401,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	465,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	785,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	813,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	908,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	1.767,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	3.301,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.332,63	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.689,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	10.576,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	30.101,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	32.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	74.822,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	178.594,61	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316	532.078,28	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		178.594,61
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		74.822,44

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 59 de 64

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiúçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debita	Credito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		
31/12/2022	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Equipamentos						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		10.576,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		3.301,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		1.767,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		908,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		30.101,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - 13º Salário						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		785,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		813,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		401,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		25,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.332,63
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		114,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		70,68
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.689,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		465,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		132.140,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		751.709,48
Totais do dia 31:						2.031.157,38	2.031.157,38
Totais do mês de Dezembro:						2.174.085,22	2.174.085,22



Balanco Patrimonial

Página 60 de 64

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



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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

Página 61 de 64



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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Página 62 de 64

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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



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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

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

JUCEMA

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



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

60621403326

ROBSON RAIKARD DE JESUS
FERNANDES

77273044334

DIVANILSON ABREU LIMA

MA9234

JUCEMA

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

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

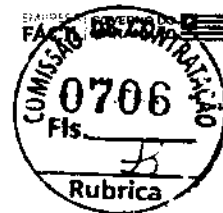


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000203
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/04/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 772.730.443-34 Controle : 1898.2153.2467.3095



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2500125540
NIRE : 21600098505 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600098505	CNPJ 32.241.345/0001-23	Data de Ato Constitutivo 12/12/2018	Início de Atividade 12/12/2018
Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 2027, CANARIO - Tupaçu-MA - CEP 65278-000			
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INGENHADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, POÇOS ARTESIANOS, TRENS, ONIBUS, EMBARCAÇÕES, RUAS) 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (EVENTOS COMO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL) 4847-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 1789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO) 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACÕES 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.			
Capital Social R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	CPF/CNPJ 606.214.033-26	Participação no capital R\$ 2.500.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES		CPF 606.214.033-26	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 10/12/2024	Número 20241563208	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2025, às 13:19:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código **T8-J15F1L**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500125580	
NIRE 21600098505 CNPJ 32.241.345/0001-23		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 2027, xxxxx, CANARIO - Turiaçu/MA - CEP 65278-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241563208	10/12/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241563208	10/12/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240757963	05/06/2024	BALANÇO
310	20230895387	10/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230873944	04/07/2023	BALANÇO
904	T2160009850	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20221071920	30/08/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220809926	14/05/2022	BALANÇO
307	20211095010	23/08/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210958120	20/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210641134	10/05/2021	BALANÇO
002	20200691422	25/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200691422	25/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200410784	12/06/2020	BALANÇO
002	20200066951	24/01/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200066951	24/01/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20191112860	17/10/2019	BALANÇO
091	20180790854	12/12/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600098505	12/12/2018	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2025, às 13:21:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFUVQHRS.

MAC2500125580

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGÊNCIA: LEI nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA)

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, perante a Prefeitura Municipal em epígrafe que João Victor Peres Lima – Crea/MA 1115837842, é o responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL**.

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

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

**DECLARAÇÃO ASSUMINDO RESPONSABILIDADE
DE EXECUTAR OS SERVIÇOS**

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas



Avenida Santos Dumont, nº 2027, canário, Turiacu – MA, CEP: 65.278-000

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGÊNCIA: LEI nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da licitação em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

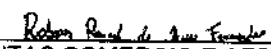
Declara, outrossim, que atende a todos os requisitos de habilitação, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica nº **32.241.345/0001-23**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes, portador do CPF nº 606.241.033-26, **DECLARA**,

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal em epígrafe, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal;
4. Que manterá nas obras, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Turiaçu/MA, 10 de Abril de 2025



CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF nº 606.241.033-26
Proprietário



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 12/12/2018, NIRE: 21600098505, CNPJ: 32.241.345/0001-23, estabelecido(a) na AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027, CANARIO, Turiaçu - MA, CEP: 65278-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Turiaçu - MA, 23/08/2021

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 15:31 SOB N° 20211095010.
PROTOCOLO: 211095010 DE 23/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106209939. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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



Prefeitura Municipal De Sítio Novo - MA



ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (CE) Nº 004/2025

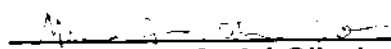
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

EMPRESA ANALISADA:

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

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

15 de abril de 2025, Sítio Novo – MA



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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

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

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

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

Comprovante de Regularidade do FGTS

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

Comprovante de Regularidade do TST

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

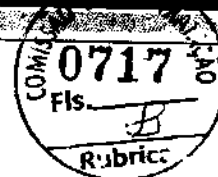
Válida até 19/04/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Receita Federal

**CERTIDÃO CONJUNTA**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.241.345/0001-23**Código de Controle:** FA4A.3152.8262.DD6A**Data da Emissão:** 21/10/2024**Hora da Emissão:** 09:55:14**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/10/2024, com validade até 19/04/2025.

[Página Anterior](#)[Nova consulta](#)

Deletar



Nome do arquivo

14 - Edital CP 004 2025..pdf

PROJETO COMPLETO - CONTRATO DE REPASSE Nº 959293-2024-MIDR CAIXA .pdf

20 - Termo de retificação CE 004 /2025.pdf

21 - Edital CP 004 2025. RETIFICADO.pdf

22 - EMPRESA_01 -_CONCORRENCIA_ELETRONICA_-_Nº_004_2025_CPL_ assinado.pdf

23 - LAUDO_CORRECAO_ CONCORRENCIA_ELETRONICA_ _Nº_004_2025_ assinado.pdf

25 - EMPRESA_01 -_CONCORRENCIA_ELETRONICA_-_Nº_004_2025_CPL_ assinado (2).pdf

26 - ANÁLISE TÉCNICA-OPERACIONAL - CONTAC .pdf

27 - DILIGÊNCIA CND FEDERAL - CONTAC .pdf

Criado em Editar Tamanho

24/03/2025 15:33 NÃO 987MB

24/03/2025 15:33 NÃO 3888MB

09/04/2025 17:39 NÃO 235MB

09/04/2025 17:39 SIM 580MB

10/04/2025 17:20 NÃO 773MB

10/04/2025 17:20 NÃO 732MB

15/04/2025 08:40 NÃO 704MB

15/04/2025 10:52 NÃO 291MB

15/04/2025 10:52 NÃO 431MB

☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Salvar

1. Nome do arquivo

2. Data de criação

3. Data de atualização

4. Nome do arquivo

5. Data de criação

6. Data de atualização

7. Nome do arquivo

8. Data de criação

9. Data de atualização

10. Nome do arquivo

11. Data de criação

12. Data de atualização

13. Nome do arquivo

14. Data de criação

15. Data de atualização

16. Nome do arquivo

17. Data de criação

18. Data de atualização

19. Nome do arquivo

20. Data de criação

21. Data de atualização

22. Nome do arquivo

23. Data de criação

24. Data de atualização

25. Nome do arquivo

26. Data de criação

27. Data de atualização

28. Nome do arquivo

29. Data de criação

30. Data de atualização

31. Nome do arquivo

32. Data de criação

33. Data de atualização

34. Nome do arquivo

35. Data de criação

36. Data de atualização

37. Nome do arquivo

38. Data de criação

39. Data de atualização

40. Nome do arquivo

41. Data de criação

42. Data de atualização

43. Nome do arquivo

44. Data de criação

45. Data de atualização

46. Nome do arquivo

47. Data de criação

48. Data de atualização

49. Nome do arquivo

50. Data de criação

51. Data de atualização

52. Nome do arquivo

53. Data de criação

54. Data de atualização

55. Nome do arquivo

56. Data de criação

57. Data de atualização

58. Nome do arquivo

59. Data de criação

60. Data de atualização

61. Nome do arquivo

62. Data de criação

63. Data de atualização

64. Nome do arquivo

65. Data de criação

66. Data de atualização

67. Nome do arquivo

68. Data de criação

69. Data de atualização

70. Nome do arquivo

71. Data de criação

72. Data de atualização

73. Nome do arquivo

74. Data de criação

75. Data de atualização

76. Nome do arquivo

77. Data de criação

78. Data de atualização

79. Nome do arquivo

80. Data de criação

81. Data de atualização

82. Nome do arquivo

83. Data de criação

84. Data de atualização

85. Nome do arquivo

86. Data de criação

87. Data de atualização

88. Nome do arquivo

89. Data de criação

90. Data de atualização

91. Nome do arquivo

92. Data de criação

93. Data de atualização

Recebimento

Manifestações

Horário

Autor

15/04/2025 11:19

FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

15/04/2025 11:21

X7E EMPREENDIMENTO LTDA

15/04/2025 11:24

IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

15/04/2025 11:25

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇAO LTDA



Situação

MANIFESTADA

MANIFESTADA

MANIFESTADA

MANIFESTADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



PARECER JURÍDICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025-SINFRA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA)

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA). SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SINFRA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o Nº 001.0023/2025-SINFRA** que visa à a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA)**, para contratação da empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N º: 32.241.345/0001-23, estabelecida na Ave. Santos Dumont, Nº 2027, Canário, Turiaçu/MA**, para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

- a) Documento De Formalização Da Demanda;
- b) Autuação;
- c) Estudo Técnico Preliminar;
- d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
- e) Estimativa de Preços;
- f) Termo de Referência;
- g) Projeto Básico/Executivo;
- h) Aprovação do Termo de Referência;
- i) Autorização;
- j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
- k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- l) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
- m) Parecer Jurídico de Análise da minuta;
- n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- o) Aviso de Licitação;
- p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
- q) Despacho da Agente de Contratações;
- r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
- s) Documentos da sessão pública;
- t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora a seguinte empresa:

• **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N.º: 32.241.345/0001-23, estabelecida na Ave. Santos Dumont, N.º 2027, Canário, Turiaçu/MA.**

No presente processo houve empresa que registrou pedido de intenção de recurso administrativo. Contudo, não chegou a registrar razões de recurso.

Assim, fora dada continuidade ao certame, fazendo subir os autos à autoridade superior do certame.

No caso em análise, vem a SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SINFRA requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SINFRA sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:

Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC n.º 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC n.º 7

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumprе ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6º, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;**
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

Bem como, complementa o Art. 6º, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021 dispõe:

XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação** nas modalidades pregão ou **concorrência**, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, **a obras** e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) **XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025 utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.931/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epígrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadra nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízo de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

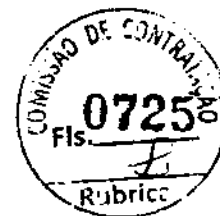
É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consultante.

Sítio Novo /MA, aos 25 de Abril de 2025.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913

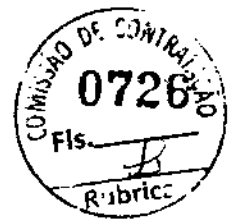
RECURSOS DO PROCESSO
MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
Nº 004/2025



LOTE 1

Total de manifestações no lote: 4

Manifestação de Recurso Autor: FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (32611684000154) Horário: 15/04/2025 11:19 Situação: MANIFESTADA	Descrição Intenção de recurso manifestada
Manifestação de Recurso Autor: XTE EMPREENDIMENTO LTDA (22594152000100) Horário: 15/04/2025 11:21 Situação: MANIFESTADA	Descrição Manifesto intenção de recorrer por preencher os requisitos de admissibilidade recursal, conforme Acórdão 5847/2018 TCU e Art. 165 da Lei nº 14.133 de 2021. Lembramos que intenções de recurso tempestivas e motivadas não são passíveis de recusa, vide Acórdão nº 339/2010 TCU Plenário.
Manifestação de Recurso Autor: IMPERAMAU LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (46482013000145) Horário: 15/04/2025 11:24 Situação: MANIFESTADA	Descrição TEMOS INTENÇÃO DE RECURSO
Manifestação de Recurso Autor: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA (27896522000170) Horário: 15/04/2025 11:25 Situação: MANIFESTADA	Descrição Iremos expo no nosso recurso.



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 001.0023/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/04/2025 09:09:35	CADASTRO DE PROPOSTA	ARSS CONSTRUCOES LTDA
04/04/2025 17:08:51	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
06/04/2025 19:17:57	CADASTRO DE PROPOSTA	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA
07/04/2025 21:16:52	CADASTRO DE PROPOSTA	IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
08/04/2025 10:21:46	CADASTRO DE PROPOSTA	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/04/2025 10:32:33	CADASTRO DE PROPOSTA	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
08/04/2025 17:15:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
09/04/2025 14:42:38	CADASTRO DE PROPOSTA	CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
09/04/2025 17:29:47	CADASTRO DE PROPOSTA	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA
09/04/2025 17:39:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 20 - Termo de retificação CE 004 2025.pdf foi adicionado ao processo.		
09/04/2025 17:39:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 21 - Edital CP 004 2025. RETIFICADO.pdf foi adicionado ao processo.		
09/04/2025 20:19:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
09/04/2025 21:36:07	CADASTRO DE PROPOSTA	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA
09/04/2025 23:02:40	CADASTRO DE PROPOSTA	X7E EMPREENDIMENTO LTDA
10/04/2025 07:59:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA
10/04/2025 09:05:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
10/04/2025 09:05:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/04/2025 11:05:33		
10/04/2025 10:59:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 4a5e2641a13c4f2fa45e7bcdcf23c932.rar aos documentos complementares.		
10/04/2025 11:02:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA removeu o arquivo 4a5e2641a13c4f2fa45e7bcdcf23c932.rar dos documentos complementares.		
10/04/2025 11:02:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 852b08dfb0f24dccbffad12136eb6868.rar aos documentos complementares.		
10/04/2025 17:19:40	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISAMOS QUE O PROCESSO TERÁ RETORNO DIA 15/04/2025, AS 09HRS DA MANHÃ.		
10/04/2025 17:20:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 23 - LAUDO CORRECAO - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 004.2025_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
10/04/2025 17:20:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 22 - EMPRESA 01 - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 004.2025 CPL_ assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
10/04/2025 18:44:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor permitiu a republicação deste processo com a mesma numeração.		
11/04/2025 14:43:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/04/2025 14:43:33		
11/04/2025 14:44:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 66acc5b5ce734159a0a26e1f029ad73f.pdf aos documentos complementares.		



**MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

15/04/2025 08:40:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 25 - EMPRESA_01_-_CONCORRENCIA_ELETRONICA_-_Nº_004.2025 CPL_ assinado (2).pdf foi adicionado ao processo.

15/04/2025 10:52:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 27 - DILIGÊNCIA CND FEDERAL - CONTAC.pdf foi adicionado ao processo.

15/04/2025 10:52:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 26 - ANÁLISE TÉCNICA-OPERACIONAL - CONTAC.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
ESTRADAS VICINAIS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenhara Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 405.000,00** **Valor Total: 405.000,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	041	32.241.345/0001-23	405.000,00	405.000,00		Sim
2 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	234	27.896.522/0001-70	405.000,01	405.000,01	0,00	Sim
3 S.W.M CONSTRUÇÕES E	464	13.136.076/0001-90	530.720,23	421.984,36	4,19	Sim
4 IMPERAMAQ LOCAÇÕES E	626	46.482.013/0001-45	540.000,00	429.881,21	1,87	Não
5 PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS	091	41.617.192/0001-67	540.000,00	478.600,00	11,33	Sim
6 CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	448	27.963.603/0001-45	490.000,00	490.000,00	2,38	Não
7 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	216	23.579.268/0001-25	526.704,11	496.000,00	1,22	Não
8 X7E EMPREENDIMENTO LTDA	074	22.594.152/0001-00	530.000,00	530.000,00	6,85	Sim
9 ARSS CONSTRUÇOES LTDA	404	23.706.563/0001-03	540.000,00	540.000,00	1,89	Não
10 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	055	32.611.684/0001-54	540.000,00	540.000,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

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

MOVIMENTOS DO LOTE

24/03/2025 15:35:46 PUBLICADO

24/03/2025 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

10/04/2025 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

10/04/2025 08:29:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ROM DIA SRS., EM INSTANTES INICIAREMOS A FASE DE DISPUTAS

10/04/2025 08:32:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros (vide item 3.2.)

10/04/2025 08:33:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.

10/04/2025 08:33:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 100,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.



**MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

10/04/2025 08:33:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cabe a esta AGENTE DE CONTRATAÇÃO apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

10/04/2025 08:33:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA.

10/04/2025 08:33:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

10/04/2025 08:34:27 DISPUTA

10/04/2025 08:34:27 LANCE	ARSS CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 404)	540.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA (PARTICIPANTE 448)	490.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 055)	540.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 626)	540.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 464)	530.720,23
10/04/2025 08:34:27 LANCE	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	540.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 041)	405.000,00
10/04/2025 08:34:27 LANCE	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 216)	526.704,11
10/04/2025 08:34:27 LANCE	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 234)	405.000,01
10/04/2025 08:34:27 LANCE	X7E EMPREENDIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 074)	530.000,00
10/04/2025 08:40:10 LANCE	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 216)	496.000,00
10/04/2025 08:43:59 LANCE	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 464)	489.529,64
10/04/2025 08:43:59 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
10/04/2025 08:44:51 LANCE	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	486.000,00
10/04/2025 08:45:29 LANCE	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 464)	478.776,31
10/04/2025 08:47:03 LANCE	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	478.600,00
10/04/2025 08:47:12 LANCE	IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 626)	429.881,21
10/04/2025 08:47:41 LANCE	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 464)	421.984,36

10/04/2025 08:49:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 404, PARTICIPANTE 055 que apresentaram o valor de 540.000,00.

10/04/2025 08:49:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

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

10/04/2025 08:49:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

10/04/2025 08:49:41 HABILITAÇÃO

10/04/2025 09:01:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

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

10/04/2025 09:02:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

10/04/2025 09:05:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: o horário limite para envio de documentos complementares é 10/04/2025 11:05:33

10/04/2025 09:37:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: SERÃO CONSULTADAS AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA.

10/04/2025 11:13:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DA EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

10/04/2025 11:13:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

, será encaminhado para análise pelo setor de engenharia, peço que os senhores aguardem.



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

10/04/2025 17:17:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retornados os autos do Setor de Engenharia, fora informado que a proposta da empresa melhor classificada no certame DEVE SER CORRIGIDA, conforme consta do documento anexo recebido do setor competente.

10/04/2025 17:17:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

10/04/2025 17:18:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RESPECTIVAMENTE: 7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo tomador, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

10/04/2025 17:18:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

10/04/2025 17:18:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

10/04/2025 17:18:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Outros julgados nesse mesmo sentido: ACÓRDÃO 2564/2009 Plenário; ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 1924/2011 Plenário; ACÓRDÃO 1811/2014 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2546/2015 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2742/2017 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2290/2019 Plenário.

10/04/2025 17:18:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim, será concedido o prazo para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

10/04/2025 17:18:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSEGUIMENTO AO FEITO.

10/04/2025 17:19:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DE JÁ AVISAMOS QUE O PROCESSO TERÁ RETORNO DIA 15/04/2025, AS 09HRS DA MANHÃ.

10/04/2025 17:23:49 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 041)

Solicitamos por gentileza prazo de 24 horas para as adequações

10/04/2025 18:42:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: SERÁ CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFORME REQUERIMENTO. NOS TERMOS DO EDITAL

10/04/2025 18:43:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: SEM MAIS PARA O MOMENTO

11/04/2025 14:01:00 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 041)

Boa tarde, não estou conseguindo inserir a proposta no sistema. Visto que não consta o acesso para inserção!

11/04/2025 14:43:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: BOA TARDE, PEDIMOS DESCULPAS PELO TRANSTORNO, IREMOS ABRIR O CAMPO COM O PRAZO REQUERIDO.

11/04/2025 14:44:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: O CAMPO ESTÁ LIBERADO.

11/04/2025 14:44:59 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 041)

Muito obrigado, já fizemos a inclusão do mesmo

11/04/2025 14:48:57 MENSAGEM CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 041)

Reiteramos que nossa habilitação já se encontra cadastrada também, enviamos ontem no arquivo .RAR

11/04/2025 14:54:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 041: ENTENDIDO

15/04/2025 08:31:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Srs., declaro a sessão reaberta, conforme convocação divulgada no diário do município

15/04/2025 08:33:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA, QUE SERVE DE BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO, O QUAL QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS, A PROPOSTA DA EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

[Handwritten signatures and initials]



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

15/04/2025 08:41:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ARQUIVO COMPROBATÓRIO ANEXO - 5 - EMPRESA_01 - CONCORRENCIA ELETRONICA - Nº 004 2025 CPL. assinado (2).

15/04/2025 08:41:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

IDENTIFICADO QUE A EMPRESA JA ENVIOU A HABILITAÇÃO, SERÁ ANALISADA

15/04/2025 10:45:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio <https://bnc.org.br/>

15/04/2025 10:45:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação estando assim a empresa CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA apta a participar do certame.

15/04/2025 10:46:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

VISTO QUE A PROPOSTA FORA CLASSIFICADA CONFORME LAUDO TÉCNICO JÁ ANEXADO

15/04/2025 10:46:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme itens 8.1. e 8.42. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

15/04/2025 10:46:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

15/04/2025 10:51:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

QUANTO A CND DE DÉBITOS FEDERAL, FORA APRESENTADA COM PRAZO EXPIRADO, VISTO A EMPRESA TER OS BENEFÍCIOS DA LC 123/2006, BEM COMO O ITEM 8.44. E SEGUINTE DO EDITAL, FORA CONSULTADO NO SICAF E CONSTA CERTIDÃO VÁLIDA, ESTA FORA EMITIDA E ANEXA AO PROCESSO, OS DOCUMENTOS REFERENTES À DILIGÊNCIA SERÃO ANEXOS PARA CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS.

15/04/2025 10:52:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DOCUMENTOS ANEXOS

15/04/2025 11:17:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

REGISTRE-SE QUE A EMPRESA FEZ JUNTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O EDITAL E TR. DECLARADA HABILITADA A EMPRESA CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

15/04/2025 11:17:44 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/04/2025 11:19:13 RECURSO MANIFESTADO FEITOSA CONSTRUTORA LTDA

intenção de recurso manifestada.

15/04/2025 11:21:10 RECURSO MANIFESTADO X7E EMPREENDIMENTO LTDA

Manifesto intenção de recorrer por preencher os requisitos de admissibilidade recursal, conforme Acórdão 5847/2018 TCU e Art. 165 da Lei nº 14.133 de 2021. Lembramos que intenções de recurso tempestivas e motivadas não são passíveis de recusa, vide Acórdão nº 339/2010 TCU Plenário.

15/04/2025 11:24:03 RECURSO MANIFESTADO IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

TEMOS INTENÇÃO DE RECURSO

15/04/2025 11:25:28 RECURSO MANIFESTADO MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Iremos expo no nosso recurso.

15/04/2025 11:27:45 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

15/04/2025 11:28:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

COM ISTO É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

23/04/2025 00:00:08 EM ADJUDICAÇÃO

28/04/2025 14:35:00 ADJUDICADO

(Handwritten signatures and initials)



MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

Anna Cecília Diniz

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Leandro Barros dos Santos

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

Marco Danilo da Silva Moreira

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

Maria Cleide da Mota Rodrigues

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 001.0023/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ
SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

10/04/2025 08:47:41 S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA

VÁLIDO

421,984.36

LOTE 1 - ESTRADAS VICINAIS

10/04/2025 08:34:27	ARSS CONSTRUCOES LTDA	
VÁLIDO		540,000.00
10/04/2025 08:34:27	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	
VÁLIDO		490,000.00
10/04/2025 08:34:27	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		540,000.00
10/04/2025 08:34:27	IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		540,000.00
10/04/2025 08:34:27	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		530,720.23
10/04/2025 08:34:27	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
VÁLIDO		540,000.00
10/04/2025 08:34:27	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		405,000.00
10/04/2025 08:34:27	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		526,704.11
10/04/2025 08:34:27	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA	
VÁLIDO		405,000.01
10/04/2025 08:34:27	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	
VÁLIDO		530,000.00
10/04/2025 08:40:10	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		496,000.00
10/04/2025 08:43:59	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		489,529.64
10/04/2025 08:44:51	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
VÁLIDO		486,000.00
10/04/2025 08:45:29	S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
VÁLIDO		478,776.31
10/04/2025 08:47:03	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	
VÁLIDO		478,600.00
10/04/2025 08:47:12	IMPERAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	
VÁLIDO		429,881.21



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 001.0023/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

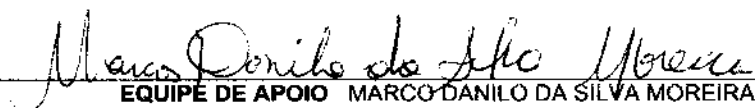
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

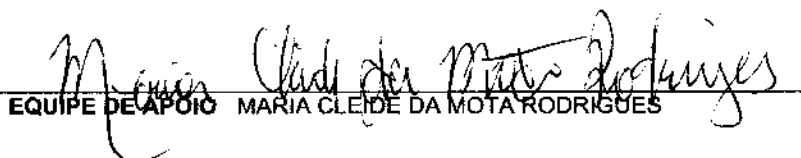
Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

				TOTAL DO PROCESSO:	405.000,00
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA				32.241.345/0001-23	405.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 041	Lance: 405.000,00	Total: 405.000,00	
Item: 1	Unidade: OBRA	Marca: Engenharia	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).					
Quantidade: 1		Val. Ref.: 540.000,00	Valor Unit.: 405.000,00	Total Item: 405.000,00	


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS


EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025
Processo Administrativo Nº 001.0023/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

Valor ref. total: 540.000,00		Desconto médio: 25,00%		Total economizado: 135.000,00	
Total lote: 540.000,00		Média lote (%): 25,00%		Econ. lote: 135.000,00	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Econ. Item
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).	1	540.000,00	405.000,00	135.000,00

L

CP

F

CF



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SITIO NOVO-MA


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS


EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES





MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 001.0023/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

LOTE 1 - ADJUDICADO - 28/04/2025 14:35:00
ESTRADAS VICINAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).
Quantidade: 1 Valor Unit.: 405.000,00 Valor Total: 405.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	041	32.241.345/0001-23	405.000,00	405.000,00		Sim
2 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	234	27.896.522/0001-70	405.000,01	405.000,01	0,00	Sim
3 S.W.M CONSTRUÇÕES E	464	13.136.076/0001-90	530.720,23	421.984,36	4,19	Sim
4 IMPERAMAQ LOCAÇÕES E	626	46.482.013/0001-45	540.000,00	429.881,21	1,87	Não
5 PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS	091	41.617.192/0001-67	540.000,00	478.600,00	11,33	Sim
6 CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	448	27.963.603/0001-45	490.000,00	490.000,00	2,38	Não
7 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	216	23.579.268/0001-25	526.704,11	496.000,00	1,22	Não
8 X7E EMPREENDIMENTO LTDA	074	22.594.152/0001-00	530.000,00	530.000,00	6,85	Sim
9 ARSS CONSTRUÇOES LTDA	404	23.706.563/0001-03	540.000,00	540.000,00	1,89	Não
10 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	055	32.611.684/0001-54	540.000,00	540.000,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

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



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

Anna Cecilia Diniz Silva

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Leandro Barros dos Santos

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

Marco Danilo da Silva Moreira

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

Maria Cleide da Mota Rodrigues

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 001.0023/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 24/03/2025 15:35:47

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 28/04/2025 14:35:03
ESTRADAS VICINAIS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).
Quantidade: 1 Valor Unit.: 405.000,00 Valor Total: 405.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	041	32.241.345/0001-23	405.000,00	405.000,00		Sim
2 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO	234	27.896.522/0001-70	405.000,01	405.000,01	0,00	Sim
3 S.W.M CONSTRUÇÕES E	464	13.136.076/0001-90	530.720,23	421.984,36	4,19	Sim
4 IMPERAMAQ LOCAÇÕES E	626	46.482.013/0001-45	540.000,00	429.881,21	1,87	Não
5 PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS	091	41.617.192/0001-67	540.000,00	478.600,00	11,33	Sim
6 CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	448	27.963.603/0001-45	490.000,00	490.000,00	2,38	Não
7 SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	216	23.579.268/0001-25	526.704,11	496.000,00	1,22	Não
8 X7E EMPREENDIMENTO LTDA	074	22.594.152/0001-00	530.000,00	530.000,00	6,85	Sim
9 ARSS CONSTRUÇOES LTDA	404	23.706.563/0001-03	540.000,00	540.000,00	1,89	Não
10 FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	055	32.611.684/0001-54	540.000,00	540.000,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

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

INABILITADOS

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


AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

Relatorio de participacao



AKSS CONSTRUÇÕES LTDA	11125563000100	asss@internacional-brasil.com	9888928652	NÃO
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27063603000145	lucianes111@hotmail.com	8689321217	NÃO
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32241345900121	contac@littacoese@gmail.com	9685380714	SIM
ELITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000104	elitosa@netnet.com	6399778878	SIM
IMPERAMAR DOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	40482013000145	imperamagite@netnet.com	9955403670	NÃO
IPX GESTÃO CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA	27896573000170	ipx.construcao@locutor@hotmail.com	9185152547	SIM
PLAMONTIC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA	41617193000107	plamonticplanejamento@gmail.com	9830147308	SIM
S.W.M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13130076000190	idealempreendimentos02@outlook.com	9999122784	SIM
SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	23570268000125	servcon@gmail.com	9091333186	NÃO
X7E EMPREENDIMENTO LTDA	22594117000100	x7empreendimento@gmail.com	3896770006	SIM

Relatório de classificação



1	1	CONEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3234134000110	405000.00	SIM	SIM	SIM
1	2	MIX GESTAO CONSTRUÇÃO E OBRAS LTDA	2783592000170	405000.00	SIM	SIM	SIM
1	3	SWM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13136076000190	421084.00	SIM	SIM	SIM
1	4	AMPERMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	46482013000145	429881.21	NÃO	SIM	SIM
1	5	PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	11617100000167	476000.00	SIM	SIM	SIM
1	6	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27963603000145	480000.00	NÃO	SIM	SIM
1	7	SERVCON EMPREENDIMENTOS LTDA	23579262000125	496000.00	NÃO	SIM	SIM
1	8	X77 EMPREENDIMENTOS LTDA	02944157000100	530000.00	SIM	SIM	SIM
1	9	ARSS CONSTRUÇÕES LTDA	27703063000135	540000.00	NÃO	SIM	SIM
1	10	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	47611684000154	546000.00	SIM	SIM	SIM



[Handwritten signature]

STUDIOSO PAPA: «Non sono un papa di carta»



Objeto: INTERAÇÃO DE FÓTONS ESPECTRO DA LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO VÁCUO NO MODELO DE STEINBOCK, NA LÂMPADA TRÁDIA E NA LÂMPADA DE ESTRAÇÃO DE ÓLEO DE BALNEÁRIO PÚBLICO, ANEXO 196974

Imposto de vendas sobre total R\$ 40.145.000,00 (quarenta e um milhões e quarenta e cinco mil reais). **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA**, R2041545000, 2 (dois milhões e quarenta e cinco mil reais). Imposto de vendas sobre total R\$ 40.145.000,00 (quarenta e um milhões e quarenta e cinco mil reais).

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

ANTONIO MATEUS RODRIGUES
AUT. 000411 DE PROMOTOR

[illegible]



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
GABINETE DO PREFEITO**



**RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO**

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2025-SINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0023/2025-SINFRA

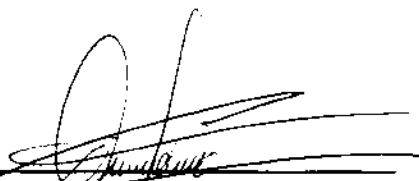
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO -MA - CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 959293/2024 (ESTRADA DO POVOADO PACIÊNCIA A ESTRADA DA NOVA VENEZA).

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SINFRA que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à:

A empresa, **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº: **32.241.345/0001-23**, estabelecida na **Ave. Santos Dumont, Nº 2027, Canário, Turiaçu/MA**, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 28 dias do mês de Abril de 2025


ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal