



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1ª Av. do Centro Administrativo da Bahia, 150 - Bairro CAB - CEP 41.745-901 - Salvador - BA - <http://www.tre-ba.jus.br/>

PROCESSO : 0012216-65.2024.6.05.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO :

PARECER nº 75 / 2024 - PRE/DG/ASSED

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 no Município de Salvador.
2. Verificou-se o cumprimento das condições legais inerentes à fase interna do certame, conforme registrado na decisão que autorizou a abertura da licitação, documento n.º 2924517.
4. Registra-se, ainda, designação de Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados por meio da Portaria 829/2022, documentos n.ºs 2926976 e 2931491.
5. O edital foi publicado no sistema Portal de Compras, no DOU e em jornal de grande circulação, documentos n.ºs 2931495, 2931498 e 2931503.
6. Da leitura da documentação acostada, observa-se que foram cumpridas as etapas do procedimento previstas no edital.
7. Realizada a verificação de conformidade da proposta, foram examinados os documentos de habilitação. Houve tentativa de negociação durante a sessão. Na sequência, os itens/lotes, objetos da licitação, foram aceitos e habilitados às empresas vencedoras. De acordo com consulta ao SICAF e demais documentação anexada, verifica-se que as empresas vencedoras não possuem impedimento de licitar/contratar com a Administração Pública. O item 9 (sanitário químico) restou fracassado, conforme Termo de Julgamento e Relatório NUP, documentos n.ºs 2977670 e 2977686, tendo em vista que nenhuma empresa participante comprovou o atendimento à condição 11.1.2, e, e.1.1 e e.1.2, para a habilitação jurídica, e condição 11.1.6, b.1, quanto à qualificação técnica. A documentação de qualificação técnica das empresas vencedoras dos itens 01, 02, 03 e lote 03 foi aprovada pela área técnica e/ou pela unidade demandante, assim mediante esclarecimentos junto às empresas.
8. Após consulta à unidade demandante, que instou a SEPROB, e diligência junto às licitantes, o pregoeiro concluiu pelo atendimento aos requisitos de qualificação técnica.
9. Aberto o prazo para registro de intenção de recurso, não houve manifestação.
10. Observa-se que foram anexados aos autos termo de julgamento, documentação de habilitação das empresas declaradas vencedoras e relatórios do pregão.

11. Deste modo, com amparo na competência prevista no art. 98, XVII, da Resolução Administrativa n.º 14/2024, constata-se a regularidade do procedimento, que se encontra apto à declaração de fracasso do certame para o item 9 (sanitários químicos) e, quanto aos demais, a adjudicação do objeto, assim como a homologação da licitação pelo Diretor-Geral, podendo a Administração, ato contínuo, adotar as providências para celebração dos ajustes com as empresas vencedoras, nos termos do art. 90, da Lei n.º 14.133/2021 e as medidas necessárias para a contratação do item fracassado, haja vista que se trata de contratação para as Eleições vindouras.

12. Ressalte-se que as futuras contratadas deverão manter, durante a execução dos ajustes, todas as condições de habilitação determinadas na licitação, a teor do disposto no art. 92, XVI, da Lei n.º 14.133/2021.

13. À consideração superior.

Ana Flávia Cerqueira Machado

Analista Judiciário

De acordo.

Ao Diretor-Geral, para apreciação.

Ronildo Dantas

Assessor Especial da Diretoria-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Ronildo de Queiroz Dantas, Assessor**, em 27/08/2024, às 16:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flávia Cerqueira Machado, Analista Judiciário**, em 27/08/2024, às 16:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.treba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2983374** e o código CRC **7B4C09CD**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1ª Av. do Centro Administrativo da Bahia, 150 - Bairro CAB - CEP 41.745-901 - Salvador - BA - <http://www.tre-ba.jus.br/>

PROCESSO : 0012216-65.2024.6.05.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA CAPITAL
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSUNTO : Declara item fracassado, adjudica itens e homologa pregão

DECISÃO nº 2983387 / 2024 - PRE/DG/ASSED

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 no Município de Salvador, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital n.º 90033/2024, documento n.º 2931471.

2. A disponibilidade orçamentária para a despesa consta do documento n.º 2889624.

3. Após análise da regularidade do procedimento, a ASSED emituiu parecer n.º 75, documento n.º 2983374.

4. Deste modo, considerando o parecer da ASSED, documento n.º 2983374, o qual acolho, com fundamento no art. 71, IV e 90 da Lei n.º 14.133/2021 e nas atribuições do art. 143, V, da Resolução Administrativa n.º 14/2024, declaro fracassado o certame para o item 9 e, quanto aos demais, ADJUDICO o objeto da licitação às licitantes vencedoras, assim como HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 90033/2024 e, conforme Termos de Julgamentos acostados e Relatório Final do Pregão, documento n.º 2977686, AUTORIZO a contratação das seguintes empresas:

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, para os itens 1,2 e 3 e lote 1, no valor total estimado de R\$ 128.287,98 (cento e vinte e oito mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, para os itens 4,5 e 6 e lote 2, no valor total estimado de R\$ 30.060,00 (trinta mil sessenta reais).

STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20, para o item 7, no valor total estimado de R\$ 1.899,00 (um mil oitocentos e noventa e nove reais).

OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, para os itens 8 e 10, no valor total estimado de R\$ 33.498,56 (trinta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

ABH OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ 02.945.628/0001-95, para o lote 3, no valor total estimado de R\$ 47.050,00 (quarenta e sete mil cinquenta reais).

5. Assim posto, encaminhe-se à SOF, para emissão de empenho.

6. Simultaneamente, à SGA, para formalização dos ajustes e providências em conjunto com a SGS, em razão do insucesso do item 9(sanitários químicos), haja vista que se trata de contratação para as Eleições vindouras, e à

SGS/COMANP/SEMAC, para providências em razão do fracasso do item 9 (sanitários químicos), em razão da proximidade das Eleições.

RAIMUNDO VIEIRA
Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo de Campos Vieira, Diretor Geral**, em 27/08/2024, às 16:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2983387** e o código CRC **07E03C0E**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2983387v12



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000839790



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 07/07/2023 - 20/12/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 02/08/1999

Registro CAU : PJ5921-8

CNPJ: 02.945.628/0001-95

Objeto Social: 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 15/05/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 02/08/1999

Número do RRT: 761401

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- 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



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000839790



- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 839790/2023
Expedida em 07/07/2023, SALVADOR/BA, CAU/BA
Chave de Impressão: W4280Y



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ABH – Obras e Serviços Ltda, CNPJ/MF nº 02.945.628/0001 – 95, com sede á Rua Acácia Amarela nº 95, Jardim das Margaridas, Salvador -Bahia, na Responsabilidade Técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363 – D/Ba., executou para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, serviços de Montagem e Locação de Módulos para atendimentos Médicos e Odontológicos em forma de Container de acordo com a codificações, quantitativos e especificações de Contrato, montagem de equipamentos oftalmológicos, consultório clínico e odontológico com mobiliário, sanitários, toldos em lona branca, instalações elétricas de iluminação e tomadas, instalações hidráulicas, conforme discriminação abaixo:

Características Gerais:

Contratante:	Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB		
Contrato nº:	023/2004	Valor do Contrato no período:	R\$ 149.600,00
Local do Evento:	Colégio Estadual Duque de Caxias no Bairro da Liberdade, SSA/Ba.		
Período do Evento:	10 (Dez) meses	De 05/02/2005 até 10/11/2005	

Padrão habitável, classe superior, com equipamentos, aparelhamentos específicos para cada módulos e refrigeração, em conformidade com a NR 18 da ABNT.


Modulo I	Oftalmológico
Modulo II	Odontológico.
Modulo III	Clinico Médico
Modulo IV	Copa/Depósito
Módulo V	Sanitário masculino e feminino

Quantidade:	5 unidades	Área Total:	84,00 m²
Toldo Tencionado:	01 unidade	Área Total:	144,00 m²
Instalação Elétrica:	54 pontos	Instalação Hidráulica:	12 pontos

Estrutura Tubular galvanizada de Base e Tapume, Infra Estrutura, transporte dos módulos por veículo especializado tipo guindauto, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos, Tonômetro de Aplanção, Lâmpada de Fenda, Lezômetro, Retinoscópio, Refrator de Lentes, Greens, Oftalmoscópio, Cadeira Oftalmológica, Cadeira Odontológica, Equipo, Amalgamador, Fotopolimerizador, Compressor de Ar, mantendo reserva para substituição imediata, pessoal habilitado para o bom funcionamento dos Módulos para Atendimento Médico, Odontológico, Oftálmico instalados em Escolas públicas.

Os serviços foram executados conforme projeto e especificação do Edital de licitação de forma satisfatória em conformidade com as normas vigentes e dentro do prazo previsto em contrato, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Salvador, 10 de Janeiro de 2007.


Hélio Freitas
Diretor do CRADIS

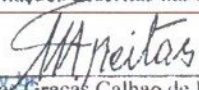
Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 16712007, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

CRADIS – Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto

End.: Avenida Oceânica, 4000 - Rio Vermelho

Tel: (71) 3117-6730 - 3117-6740 Fax: 3117-6731

E-mail: crad-is@saude.ba.gov.br


Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CRADIS -CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE ISABEL SOUTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ABH – Obras e Serviços Ltda, CNPJ/MF nº 02.945.628/0001 – 95, com sede á Rua Acácia Amarela nº 95, Jardim das Margaridas, Salvador -Bahia, na Responsabilidade Técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363 – D/Ba., executou para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, serviços de Montagem e Locação de Módulos para atendimentos Médicos e Odontológicos em forma de Container de acordo com a codificações, quantitativos e especificações de Contrato, montagem de equipamentos oftalmológicos, consultório clínico e odontológico com mobiliário, sanitários, toldos em lona branca, instalações elétricas de iluminação e tomadas, instalações hidráulicas, conforme discriminação abaixo:

Características Gerais:

Contratante:	Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB		
Contrato nº:	023/2004	Valor do Contrato no período:	R\$ 44.880,00
Local do Evento:	Colégio Estadual Lar Fabiano de Cristo, Bairro de Coutos, SSA/Ba.		
Período do Evento:	3 (Três) meses	De 12/10/2006 até 30/12/2006	

Padrão habitável, classe superior, com equipamentos, aparelhamentos específicos para cada módulos e refrigeração, em conformidade com a NR 18 da ABNT.

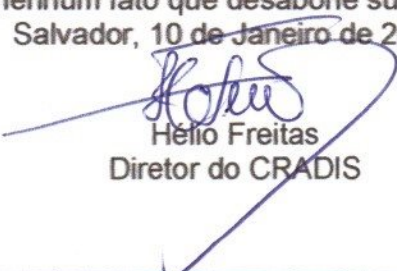
Modulo I	Oftalmológico
Modulo II	Odontológico.
Modulo III	Clinico Médico
Modulo IV	Copa/Depósito
Módulo V	Sanitário masculino e feminino

Quantidade:	5 unidades	Área Total:	84,00 m²
Toldo Tencionado:	01 unidade	Área Total:	144,00 m²
Instalação Elétrica:	54 pontos	Instalação Hidráulica:	12 pontos

Estrutura Tubular galvanizada de Base e Tapume, Infra Estrutura, transporte dos módulos por veículo especializado tipo guindauto, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos, Tonômetro de Aplanção, Lâmpada de Fenda, Lezômetro, Retinoscópio, Refrator de Lentes, Greens, Oftalmoscópio, Cadeira Oftalmológica, Cadeira Odontológica, Equipo, Amalgamador, Fotopolimerizador, Compressor de Ar, mantendo reserva para substituição imediata, pessoal habilitado para o bom funcionamento dos Módulos para Atendimento Médico, Odontológico, Oftálmico instalados em Escolas públicas.

Os serviços foram executados conforme projeto e especificação do Edital de licitação de forma satisfatória em conformidade com as normas vigentes e dentro do prazo previsto em contrato, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Salvador, 10 de Janeiro de 2007.



Hélio Freitas
Diretor do CRADIS

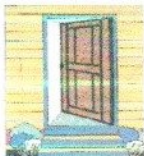
Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 167/2007, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

CRADIS – Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto

End.: Avenida Oceânica, 4000 - Rio Vermelho

Tel: (71) 3117-6730 - 3117-6740 Fax: 3117-6731 - E-mail: crad-is@saude.ba.gov.br


Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
CRADIS -CENTRO DE REFERÊNCIA DO ADOLESCENTE ISABEL SOUTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ABH – Obras e Serviços Ltda, CNPJ/MF nº 02.945.628/0001 – 95, com sede á Rua Acácia Amarela nº 95, Jardim das Margaridas, Salvador -Bahia, na Responsabilidade Técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363 – D/Ba., executou para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, serviços de Montagem e Locação de Módulos para atendimentos Médicos e Odontológicos em forma de Container de acordo com a codificações, quantitativos e especificações de Contrato, montagem de equipamentos oftalmológicos, consultório clínico e odontológico com mobiliário, sanitários, toldos em lona branca, instalações elétricas de iluminação e tomadas, instalações hidráulicas, conforme discriminação abaixo:

Características Gerais:

Contratante:	Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB		
Contrato nº:	023/2004	Valor do Contrato no período:	R\$ 119.680,00
Local do Evento:	Colégio Estadual Prof. Anísio Teixeira, Bairro Caixa d'Água, SSA/Ba.		
Período do Evento:	08 (Oito) meses	De 01/12/2005 até 31/07/2006	

Padrão habitável, classe superior, com equipamentos, aparelhamentos específicos para cada módulos e refrigeração, em conformidade com a NR 18 da ABNT.

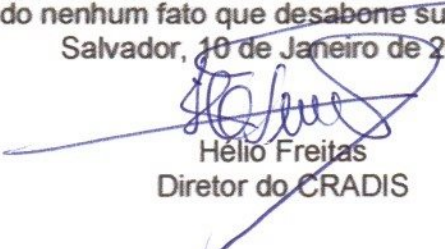
Modulo I	Oftalmológico
Modulo II	Odontológico.
Modulo III	Clinico Médico
Modulo IV	Copa/Depósito
Módulo V	Sanitário masculino e feminino

Quantidade:	5 unidades	Área Total:	84,00 m²
Toldo Tencionado:	01 unidade	Área Total:	144,00 m²
Instalação Elétrica:	54 pontos	Instalação Hidráulica:	12 pontos

Estrutura Tubular galvanizada de Base e Tapume, Infra Estrutura, transporte dos módulos por veículo especializado tipo guindauto, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos, Tonômetro de Aplanção, Lâmpada de Fenda, Lezômetro, Retinoscópio, Refrator de Lentes, Greens, Oftalmoscópio, Cadeira Oftalmológica, Cadeira Odontológica, Equipos, Amalgamador, Fotopolimerizador, Compressor de Ar, mantendo reserva para substituição imediata, pessoal habilitado para o bom funcionamento dos Módulos para Atendimento Médico, Odontológico, Oftálmico instalados em Escolas públicas.

Os serviços foram executados conforme projeto e especificação do Edital de licitação de forma satisfatória em conformidade com as normas vigentes e dentro do prazo previsto em contrato, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Salvador, 10 de Janeiro de 2007.


Hélio Freitas
Diretor do CRADIS

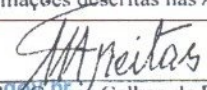
Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 167/2007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

CRADIS – Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto

End.: Avenida Oceânica, 4000 - Rio Vermelho

Tel: (71) 3117-6730 - 3117-6740 Fax: 3117-6731

E-mail: crad-is@saude.ba.gov.br


Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ABH – Obras e Serviços Ltda, CNPJ/MF nº 02.945.628/0001 – 95, com sede á Rua Acácia Amarela nº 95, Jardim das Margaridas, Salvador -Bahia, na Responsabilidade Técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363 – D/Ba., executou para a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, serviços de Montagem e Locação de Módulos para atendimentos Médicos e Odontológicos em forma de Container de acordo com a codificações, quantitativos e especificações de Contrato, montagem de equipamentos oftalmológicos, consultório clínico e odontológico com mobiliário, sanitários, toldos em lona branca, instalações elétricas de iluminação e tomadas, instalações hidráulicas, conforme discriminação abaixo:

Características Gerais:

Contratante:	Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB		
Contrato nº:	023/2004	Valor do Contrato no período:	R\$ 29.920,00
Local do Evento:	Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, Bairro de Pirajá, SSA/Ba.		
Período do Evento:	02 (Dois) meses	De 01/08/2006 até 11/10/2006	

Padrão habitável, classe superior, com equipamentos, aparelhamentos específicos para cada módulos e refrigeração, em conformidade com a NR 18 da ABNT.


Modulo I	Oftalmológico
Modulo II	Odontológico.
Modulo III	Clinico Médico
Modulo IV	Copa/Depósito
Módulo V	Sanitário masculino e feminino

Quantidade:	5 unidades	Área Total:	84,00 m²
Toldo Tencionado:	01 unidade	Área Total:	144,00 m²
Instalação Elétrica:	54 pontos	Instalação Hidráulica:	12 pontos

Estrutura Tubular galvanizada de Base e Tapume, Infra Estrutura, transporte dos módulos por veículo especializado tipo guindauto, instalação, montagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos, Tonômetro de Aplanção, Lâmpada de Fenda, Lezômetro, Retinoscópio, Refrator de Lentes, Greens, Oftalmoscópio, Cadeira Oftalmológica, Cadeira Odontológica, Equipos, Amalgamador, Fotopolimerizador, Compressor de Ar, mantendo reserva para substituição imediata, pessoal habilitado para o bom funcionamento dos Módulos para Atendimento Médico, Odontológico, Oftálmico instalados em Escolas públicas.

Os serviços foram executados conforme projeto e especificação do Edital de licitação de forma satisfatória em conformidade com as normas vigentes e dentro do prazo previsto em contrato, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Salvador, 10 de Janeiro de 2007.


Hélio Freitas
Diretor do CRADIS

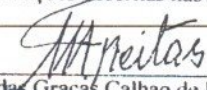
Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 16712007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

CRADIS – Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto

End.: Avenida Oceânica, 4000 - Rio Vermelho

Tel: (71) 3117-6730 - 3117-6740 Fax: 3117-6731

E-mail: crad-is@saude.ba.gov.br


Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
www.pm.ba.gov.br

Nº SMC/008/06

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa **ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, CGC 02.945.628/0001-95, Inscrição Estadual 50.470.077EP, sito à Rua Acácia Amarela, 95 – Jd. Das Margaridas/São Cristóvão, Salvador/BA, executou os serviços de Locação, montagem e desmontagem 04 (quatro) Posto de Comando Setorial Tipo I, 08 (oito) Postos de Comando Setorial Tipo II e 41 (quarenta e um) Postos Elevados de Observação, para serem utilizados pela PMBA durante as Festas Populares 2006, conforme **Tomada de Preços nº DAL/001/2005**.

I – Características:

- ❖ **Contrato nº DAL/026/2005:** R\$ 83.512,54 (oitenta e três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos);
- ❖ **Prazo de execução:** 40 (quarenta) dias corridos;
- ❖ **Início da Obra:** 19/01/2006;
- ❖ **Término da Obra:** 04/03/2006.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 16712007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

II – Serviços executados:

ITEM	PCS Tipo I	
	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	
A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		
1 COBERTURA		
1.1 Toldo em lona vinílica conforme especificações		192,00 m ²
2 MÓDULOS		
2.1 Piso em tablado de madeira sobre estrutura metálica tubular cf especificações		72,00 m ²
2.2 Escada em madeira sobre estrutura		8,00 un
2.3 Divisórias em perfis de alumínio anodizado e painéis de PVC		210,00 m ²
2.4 Porta de abrir em perfil de alumínio e painel 1/2 PVC e 1/2 acrílico transparente		8,00 un
2.5 Porta sanfonada de PVC		4,00 un
2.6 Forro com perfis de alumínio anodizado e painéis em PVC		72,00 m ²
2.7 Prateleiras em PVC		24,00 m ²
3 EQUIPAMENTOS		
3.1 Ar condicionado 18.000 BTUs com inst.		4,00 un

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

QUANT UN

4 MOBILIÁRIO		
4.1	Conjunto escrivaninha + 3 cadeiras braço	4,00 un
4.2	Sofá de 3 lugares em couro ou napa	4,00 un
4.3	Conjunto mesa plástica + 4 cadeiras	16,00 un
4.4	Bancos de madeira	4,00 un
5 FECHAMENTO EM TAPUME		
5.1	Fechamento em chapa prensada de madeira de 10mm (madeirite) h=2,30m	74,00 m
5.2	Fechamento em chapa prensada de madeira de 10mm (madeirite) h=1,20m	68,00 m
B SERVIÇOS DE MONTAGENS E INSTALAÇÕES		
1 INST. ELÉTRICAS/TELFÔNICAS		
1.1	Alimentação geral c/quadro de distribuição	4,00 un
1.2	Calha fluorescente 2x40w completa	12,00 un
1.3	Luminária lâmpada mista 250W	8,00 un
1.4	Fiação em eletroduto aparente	400,00 m
1.5	Conjunto ar stop p/ ar condicionado	4,00 un
1.6	Tomada 2P T	16,00 un
2 PROGRAMAÇÃO VISUAL		
2.1	Testeira em lona vinílica medindo 4,00m x 0,45m cf especificações	7,20 m²
3 LIMPEZA		
3.1	Limpeza geral ao término da montagem	1,00 vb
4 MANUTENÇÃO		
4.1	Manutenção 24 hs todos dias, com reposição equipamentos cf especificações	1,00 vb

PCS Tipo II			
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	QUANT	UN
A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO			
1 COBERTURA			
1.1	Toldo em lona vinílica conforme especificações	256,00	m²
2 MÓDULOS			
2.1	Piso em tablado de madeira s/ estrutura metálica tubular cf especificações	72,00	m²
2.2	Escada em madeira sobre estrutura	16,00	un
2.3	Divisórias em perfis de alumínio anodizado e painéis de PVC	240,00	m²
2.4	Porta de abrir em perfil de alumínio e painel 1/2 PVC e 1/2 acrílico transparente	8,00	un
2.5	Porta sanfonada de PVC	8,00	un
2.6	Forro com perfis de alumínio anodizado e painéis em PVC	72,00	m²
3 EQUIPAMENTOS			
3.1	Ar condicionado 18.000 BTUs com instalação	8,00	un
4 MOBILIÁRIO			
4.1	Conjunto escrivaninha + 3 cadeiras braço	8,00	un
4.2	Sofá de 3 lugares em couro ou napa	8,00	un
4.3	Conjunto mesa plástica + 4 cadeiras	32,00	un
5 FECHAMENTO EM TAPUME			
5.1	Fechamento em chapa prensada de madeira de 10mm (madeirite) h=2,30m	96,00	m
5.2	Fechamento em chapa prensada de madeira de 10mm (madeirite) h=1,20m	20,00	m
B SERVIÇOS DE MONTAGENS E INSTALAÇÕES			
1 INST. ELÉTRICAS/TELFÔNICAS			
1.1	Alimentação geral c/quadro de distribuição	8,00	un
1.2	Calha fluorescente 2x40w completa	16,00	un
1.3	Luminária lâmp. mista 250W	8,00	un
1.4	Fiação em eletroduto aparente	400,00	m
1.5	Conjunto ar stop para ar condicionado	8,00	un
1.6	Tomada 2P T	16,00	un

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 16712007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Assinatura
 Maria de Lourdes Calhaz de Freitas
 Superv. de Registro e Cadastro

2 PROGRAMAÇÃO VISUAL

2.1 Testeira em lona vinílica medindo 4,00m x 0,45m cf especificação 14,40 m²

3 LIMPEZA

3.1 Limpeza geral ao término da montagem 1,00 vb

4 MANUTENÇÃO

4.1 Manutenção 24 hs todos dias, com reposição equipamentos cf especificações 1,00 vb

Postos Elevados de Observação		
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	QUANT UN
A	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	
1 COBERTURA		
1.1	Toldo em lona branca, em quatro águas cf especificação	369,00 m²
2 ESTRUTURA E ACESSÓRIOS		
2.1	Estrutura metálica tubular com peças articuladas e desmontáveis cf especificação	164,00 m²
2.2	Escada em estrutura metálica tubular pintada de esmalte sintético cinza	82,00 un
2.3	Assento em compensado de 15mm conforme especificação	123,00 m²
2.4	Piso em compensado 15mm s/ estrado de madeira de lei pintado em látex cinza	164,00 m²
2.5	Fechamento em compensado de 15mm conforme especificação	574,00 m²
B	SERVIÇOS DE MONTAGENS E INSTALAÇÕES	
1 MANUTENÇÃO		
1.1	Manutenção 24 hs todos dias, com reposição equipamentos conforme especificações	1,00 vb

III – Responsável Técnico:

❖ Arquiteto: Aderbal Luiz da Silva Bandeira - CREA/BA 10.363-D

Quartel ao CAB, 18 de outubro de 2006

SÉRGIO MOREIRA MENEZES –TC PM
Chefe do Serviço de Manutenção e Conservação

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 167/2007 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ABH – Obras e Serviços Ltda**, CNPJ/MF nº **02.945.628/0001 – 95**, com sede à Rua Acácia Amarela nº 95, Jardim das Margaridas, Salvador/Bahia, sob a Responsabilidade técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA – Ba nº 10.363 – D, executou para a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP-DG/BA, serviços de montagens e desmontagens de Módulos/Stand's em áreas públicas, com estruturas tubulares galvanizadas, painéis divisória de PVC dupla face, painéis de acrílicos transparentes e forros de PVC, pisos de madeira revestidos em laminado plástico tipo decorflex, mobiliário, toldos em lona branca, instalações elétricas de iluminação e tomadas, instalações hidráulicas, fechamento de áreas externas em tapumes de madeira no Circuito do Carnaval/2006, Carnaval das Cidades de Barreira, Porto Seguro, Carnaval de Bairros, Festas Populares da Cidade de Salvador/Ba e Micaretas das Cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista durante o ano de 2006, conforme especificações abaixo:

Características Gerais:

Contrato nº: 03/2005

Valor do contrato: R\$ 1.049.994,96

Período: 28/12/2005 à 30/06/2006 – 06 (seis) meses

Contratante: Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia – SSP/BA

Local do evento: Circuitos do Carnaval das cidades de Salvador, Barreira e Porto Seguro, Carnaval de Bairros e Festas Populares da cidade de Salvador, Micaretas das cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Módulos/Stand's: 60 unidades

Área total: 1.968,00m²

Posto de Observação: 01 unidade com 02 pavimentos

Área total (Posto de Observação): 40,00m²

Instalações elétricas: 1218 pontos de tomada – 779 pontos de iluminação

Instalações hidráulicas: 127 pontos

Sanitários químicos: 189 unidades

Sanitários convencionais: 03 unidades

Estruturas tubulares galvanizadas de base: 911,63m³

Área de tapumes (Peças de madeira com estrutura metálica): 3.850,13m²

Os serviços foram executados de forma satisfatória, não existindo fatos que tenham prejudicado a regularidade da execução contratual, nem tampouco que tenham inviabilizado a ocorrência do evento.

Salvador, 07 de novembro de 2006,

Ligia Maria Coelho de Oliveira
Coordenadora Técnica de Projeto
Diretoria Geral
Secretaria da Segurança Pública

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº **16712007** sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhau de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 167/2007

Página 1 de 4

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA
Número da Carteira : BA 10363/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Arquiteto

Número ART : BA0000010363000093 Série: A
Data de Anotação : 21/06/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB
Nome Proprietário : SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB
Endereço da Obra : MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
Valor da Obra/Serviço R\$ 179.400,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 26/01/2007
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 01/12/2005 à 31/07/2006



*****Observações*****

MONTAGEM DE MÓDULOS EM FORMA DE CONTAINER PARA INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-CLÍNICOS E OFTALMOLÓGICO, E MÓDULOS DE APOIO DEPÓSITO E SANITÁRIOS. CONTRATO 023/2004 E ADITIVOS.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : PROJETO E EXECUCAO
Descrição: SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO
Nível: ATUACAO
Quantidade: 5,00
Unidade: UNIDADE(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : MANUTENCAO
Descrição: SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO
Nível: ATUACAO
Quantidade: 5,00
Unidade: UNIDADE(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : PROJETO E EXECUCAO
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE
Nível: ATUACAO
Quantidade: 5,00
Unidade: UNIDADE(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 167/2007

Página 2 de 4

Número ART : BA0000010363000101 Série: A
Data de Anotação : 20/02/2006
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Contratante : ESTADO DA BAHIA - POLICIA MILITAR DA BAHIA
Nome Proprietário : ESTADO DA BAHIA - POLICIA MILITAR DA BAHIA
Endereço da Obra : CIRCUITOS DAS FESTAS POPULARES DE SALVADOR
Valor da Obra/Serviço R\$ 83.512,54
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 26/01/2007
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 19/01/2006 à 04/03/2006

*****Observações*****

MONTAGEM, DESMONTAGEM E FECHAMENTO EM TAPUME DE 12 POSTOS DE COMANDO SETORIAL E 40
POSTOS ELEVADOS DE OBSERVAÇÃO PARA AS FESTAS POPULARES. CONTRATO DAL/026/2005.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : MONTAGEM Quantidade: 51,00

Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : MONTAGEM Quantidade: 312,00

Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : INSTALACOES Quantidade: 33,00

Descrição: SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MATER.ELET./ELETRON

Nível: ATUACAO Unidade: CIRCUITO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 753,00

Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : MANUTENCAO Quantidade: 51,00

Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 167/2007

Página 3 de 4

Número ART : BA0000010363000104 Série: A
Data de Anotação : 17/04/2006
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Contratante : GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Nome Proprietário : GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Endereço da Obra : SALVADOR, BARREIRAS, P. SEGURO, F. SANTANA, V. CONQU
Valor da Obra/Serviço R\$: 1.049.994,96
Cidade : -
Participação : Equipe
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 26/01/2007
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 28/12/2006 à 30/06/2006

Observações

MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE 63 MODULOS/STANDS EM ÁREAS PÚBLICA, COM ESTRUTURAS TUBULARES GALVANIZADAS, PAINÉIS DIVISÓRIA DE PVC DUPLA FACE, PAINÉIS DE ACRÍLICOS, FORROS DE PVC, ASSENTADOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO SOBRE BASE TIPO APLCO, PISOS DE MADEIRA REVESTIDOS EM LAMINADO PLÁSTICO TIPO DECORFLEX, MOBILIÁRIO, TOLDOS EM LONA BRANCA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FECHAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS EM TAPUMES DE MADEIRA NO CIRCUITO DO CARNAVAL, CARNAVAL DE BAIRROS, FESTAS POPULARES DA CIDADE DE SALVADOR/BA, MICARETAS DAS CIDADES DE FEIRA DE SANTANA E VITÓRIA DA CONQUISTA. CONTRATO 03/2005.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : LOCAÇÃO
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 63,00
Unidade: UNIDADE(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : MONTAGEM
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 63,00
Unidade: UNIDADE(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : MONTAGEM
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 2.634,00
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : INSTALAÇÕES
Descrição: EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 330,00
Unidade: CIRCUITO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUÇÃO
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 7.869,00
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : MANUTENÇÃO
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUAÇÃO
Quantidade: 63,00
Unidade: UNIDADE(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 167/2007

Página 4 de 4

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolção, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 26/01/2007



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Salvador, 13 de agosto de 2024.

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE BA
PORTARIA Nº 829, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

PREGOEIRO: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Att.: COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 0012216-65.2024.6.05.8000
INÍCIO: 13/08/2024 ÀS 09h.

ABH Obras e Serviços Ltda. com sede a Rua Acácia Amarela, nº 132, Jardim das Margaridas, Salvador – Ba, inscrita no CNPJ sob nº 02.945.628/0001-95, Tel.: (71) 3219.6495, atendendo ao dispositivos do PE nº 90033/2024, vem mui respeitosamente, apresentar Proposta de Preços para “Contratação de serviços de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das eleições 2024 no Município de Salvador”, destinados aos territórios de identidade conforme a descrição abaixo:

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

ITEM	DESCRICAO	UND.	QUANT. EM RAZÃO DA UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DIÁRIAS	Valor unitário (valor da diária por unidade de medida)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ABH
LOTE 3							
19	Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em “octanorm”. Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	UND	9	8	33,39	2.404,08	1.150,00

TUDO QUE VALE A PENA FAZER, DEVE FAZER BEM FEITO.

20	Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	135	8	5,38	5.810,40	3.200,00
21	Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm". Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	UND	18	8	11,78	1.696,32	950,00
22	Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribuna	M²	230	8	6,50	11.960,00	6.500,00
23	Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	20	8	5,94	950,40	550,00

TUDO QUE VALE A PENA FAZER, DEVE FAZER BEM FEITO.

24	Locação de organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M	50	8	33,76	13.504,00	8.200,00
25	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	115	8	46,25	42.550,00	26.500,00
Total do Lote 3 R\$						78.875,20	47.050,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL
CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO: Banco Nº 001, Banco do Brasil, Ag. 2976-9, C/C Nº 117027-9	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EMPENHO – CONFORME EDITAL

Declara que nos preços unitários propostos estão previstos todos os custos necessários a execução completa e perfeita do objeto a ser contratado, a exemplo de materiais, mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, instrumentos, taxas, impostos, seguros, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias. Declara também de que os preços propostos são fixos, que tem pleno conhecimento e visitou os locais onde serão efetuados os serviços para o cumprimento das obrigações objeto e das atuais instruções e aceita as suas condições e exigências, bem como das legislações vigentes sobre a matéria e que assinará Contrato com o Órgão o Sr. ADERBAL LUIZ da SILVA BANDEIRA, CPF.:042.529.505/20, sócio administrador da ABH Obras e Serviços Ltda,

ABH
Obras e Serviços Ltda.-ME.
Aderbal Luiz da Silva Bandeira
Sócio Administrador



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGA/NUP

Tendo em vista a apresentação de documentos de qualificação técnica por parte da empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA, detentora da melhor oferta para o LOTE 3 (Infraestrutura mobiliária Eleições 2024), submeto os documentos (doc. 2965437) para análise da unidade demandante, a fim de que a mesma informe se a referida documentação atende aos requisitos previstos no Termo de Referência e reproduzidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2024, a saber:

1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

1.5.1.1. *A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:*

(...)

1.5.1.5. *Para o lote 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA): apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.*

1.5.1.6. *Para o lote de INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA, apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante.*

À SEMAC, em 15.08.2024

Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário**, em 15/08/2024, às 20:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2965440** e o código CRC **902394BE**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAC

À SEPROB para análise da documentação qualificação técnica conforme despacho do pregoeiro, Doc. 2965440.



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Neves Cerqueira Souza, Chefe de Seção**, em 16/08/2024, às 07:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2965529** e o código CRC **4A04BD86**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2965529v2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEPROB

SEI Nº 0012216-65.2024.6.05.8000

Chegam os autos para análise dos documentos de qualificação técnica da empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA (doc. nº 2965437) quanto ao atendimento dos seguintes itens do Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2024:

1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA

1.5.1.1. A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(...)

1.5.1.5. Para o lote 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA): apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.

1.5.1.6. Para o lote de INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA, apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante.

No doc. nº 2965437 a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica da empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA encontra-se com a validade vencida desde 21/12/2023 e quanto à habilitação, pode atuar na montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

Em relação aos Atestados, no documento das fls. 3 a 6 do documentonº 2965437 foram executadas estruturas metálicas (tubular galvanizada), porém os módulos são em forma de container e os toldos tensionados, não há informações para afirmar que foi executada “*montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS*”. Nos Atestados das fls. 7 a 9 do documento citado foram utilizadas estrutura metálica tubular, perfis de alumínio, mas os painéis são em PVC, não são em TS. No Atestado da fl. 10 do referido documento foram utilizadas estruturas tubulares galvanizadas, entretanto não especifica se os perfis são de alumínio e os painéis são em PVC, que não atendem ao solicitado.

Assim, informo que a documentação apresentada pela empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA (doc. nº 2965437) não atendeu aos requisitos previstos no Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2024, visto que a Certidão do CAU não está válida. A empresa não atendeu integralmente à qualificação técnica (não comprovou a execução de fechamento em TS), entretanto o grau de dificuldade é o mesmo da execução do fechamento em PVC, comprovado pela licitante. Então, caso o Núcleo de Pregoeiros julgue pertinente, poderá ser realizada diligência junto à licitante para verificação do atendimento da qualificação técnica.

À SEPROB, para encaminhamentos pertinentes.

Em 16/08/2024.

Fernanda do Vale
Analista Judiciário



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Assis do Vale, Analista Judiciário**, em 16/08/2024, às 11:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2966315** e o código CRC **4CAE24BE**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEPROB

Segue manifestação da área técnica ao quanto solicitado, doc. 2966315.

Valdeci Giacomose Ribeiro
Chefe da SEPROB



Documento assinado eletronicamente por **Valdeci Giacomose Ribeiro, Chefe de Seção**, em 16/08/2024, às 11:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2966480** e o código CRC **D97429E9**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2966480v3



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAC

A fiscalização técnica manifestou-se conforme Doc. 2966315.



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Neves Cerqueira Souza, Chefe de Seção**, em 16/08/2024, às 11:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2966504** e o código CRC **F71E3551**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2966504v3

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 05.350.687/0001-09

TATIANE NUNES MOREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/10/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 006.707.805-29, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0848303369, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA LUÍS VIANA, 6631, COND: BRISAS TORRE DO VALE; APT: 802; TROBOGY, SALVADOR, BA, CEP 41745130, BRASIL.

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/01/1953, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 064.351.305-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 106505980, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, COND. HEMISPHERE 360 NORTE, AP 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202520034, com sede Av Afrânio Peixoto, 1144, Lobato Salvador, BA, CEP 40470630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES..

CNAE FISCAL

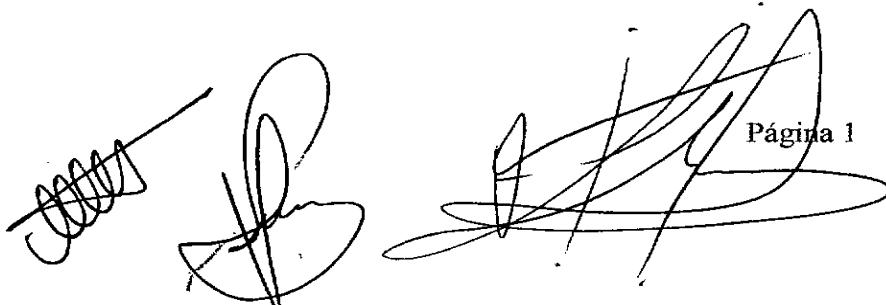
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. FELIPE SANTOS NUNES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/05/1997, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.617.175-06, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06484761602, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, COND HEMISPHERE 360 APT 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio TATIANE NUNES MOREIRA, detentor de 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

Req: 81900001202234



Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019

Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ nº 05.350.687/0001-09

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio TATIANE NUNES MOREIRA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio FELIPE SANTOS NUNES, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, com 480.000(Quatrocentos e Oitenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais)

FELIPE SANTOS NUNES, com 120.000(Cento e Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FELIPE SANTOS NUNES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR/BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/01/1953, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 064.351.305-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 106505980, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, COND. HEMISPHERE 360 NORTE, AP 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

FELIPE SANTOS NUNES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/05/1997, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 038.617.175-06, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06484761602, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SITIO DO POMBAL, 300, COND HEMISPHERE 360 APT 1102, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL.

Req: 81900001202234

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019

Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 05.350.687/0001-09

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202520034, com sede Av Afrânio Peixoto, 1144, Lobato Salvador, BA, CEP 40.470-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de “**BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**”, utilizando-se como nome fantasia “**BR TOLDOS**”, tem sua sede e domicílio na Av. Afrânio Peixoto nº 1144, Galpão, CEP. 40.470-630 - Lobato, Salvador / Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO – com 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) integralizado;

FELIPE SANTOS NUNES com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem como objeto social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES..

CNAE FISCAL

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade é responsabilidade dos Sócios **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** e **FELIPE SANTOS NUNES**, isoladamente, com poderes e atribuições de administradores, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como ser avalista ou fiador, onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA - Os Administradores declaram, sob penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócios administradores, terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, cujos limites excederão ou não aos fixados pela Legislação do Imposto de Renda.

Req: 81900001202234

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019

Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE BOA ERA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 05.350.687/0001-09

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social tem início em 01 de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, ao fim de cada exercício a ele correspondente, será levantado com observância das disposições da Lei Comercial do Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos acumulados. Os Lucros ou Prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social, serão distribuídos e/ou suportados entre os sócios proporcionalmente as quotas de cada um no Capital Social, podendo, todavia optar pelo Aumento de Capital, utilizando-se os Lucros e/ou compensar os Prejuízos em exercícios futuros.


CLÁUSULA NONA - A retirada, falência, exclusão, interdição ou falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta. Em caso de falência ou falecimento de um dos sócios será procedido o levantamento de um balanço especial nessa data e os haveres do falido ou falecido serão pagos a quem de direito após 30 (trinta) dias de data do balanço especial, aplica-se também nos casos de interdição ou retirada.


CLÁUSULA DÉCIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas para terceiros, sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo em condições proporcionais o direito de preferência ao sócio que queira adquirir.

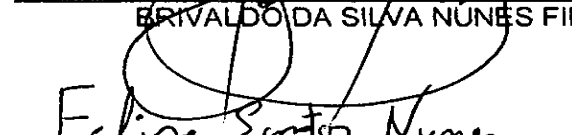
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, estado da Bahia, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 22 de outubro de 2019.


TATIANE NUNES MOREIRA


BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO


FELIPE SANTOS NUNES



Req: 81900001202234

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019
Protocolo 195460960 de 03/12/2019
Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56196024367591
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



195460960

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

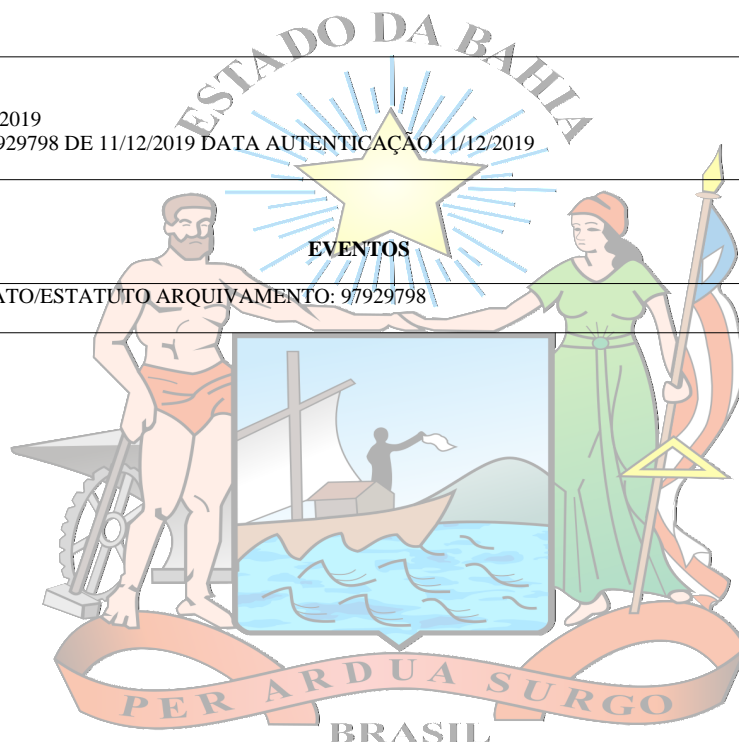
NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	195460960 - 03/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202520034
CNPJ 05.350.687/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97929798 DE 11/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 11/12/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/STATUTO ARQUIVAMENTO: 97929798



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/12/2019



195460960

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

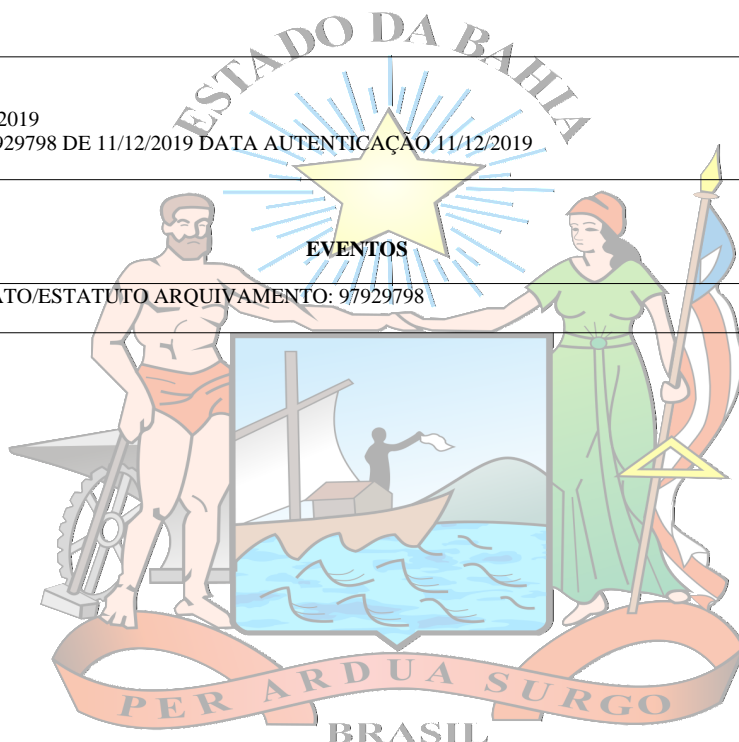
NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	195460960 - 03/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202520034
CNPJ 05.350.687/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97929798 DE 11/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 11/12/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/STATUTO ARQUIVAMENTO: 97929798



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

2

Junta Comercial do Estado da Bahia

11/12/2019

Certifico o Registro sob o nº 97929798 em 11/12/2019

Protocolo 195460960 de 03/12/2019

Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202520034

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56196024367591

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 253 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 253 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144

Bairro: LOBATO

C.E.P.: 40470630

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.

Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

DIEGO ROCHA ABREU

CONTADOR

C.P.F.:01977013538

R.G.:0968703976 SSP

C.R.C.:BA028967/O

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:06435130515

R.G.:106505980 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	10827	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR VL REF TRANSF ENTRE CONTAS DA MESMA NATUREZA	183.061,31	183.061,31
1	10828	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94.800,00	94.800,00
1	10829	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.790,00	22.790,00
1	10830	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010030 JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.400,00	7.400,00
1	10831	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	45.000,00
1	10832	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010042 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	119.500,00	119.500,00
1	10833	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010044 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.520,00	42.520,00
1	10834	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.580,00	26.580,00
1	10835	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010050 VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	6.000,00
1	10836	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010054 MUNICIPIO DE JUSSARA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	3.000,00
1	10837	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.837,00	6.837,00
1	10838	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010058 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.980,00	11.980,00
1	10839	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010059 REVELAR ENGENHARIA LTDA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.200,00	3.200,00
1	10840	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.449,30	2.449,30
1	10841	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010062 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.490,00	13.490,00
1	10842	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010063 QUALY ENGENHARIA LTDA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.200,00	6.200,00
1	10843	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.200,00	31.200,00
1	10844	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010066 JOBPLAS IND E COM DE CAPAS LTDA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	41.000,00	41.000,00
1	10845	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010067 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.953,00	15.953,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPfj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	10846	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010068 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	30.000,00
1	10847	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010069 FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.960,00	12.960,00
1	10848	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010073 COMANDO DA AERONAUTICA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82.399,00	82.399,00
1	10849	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010074 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	2.000,00
1	10850	211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.903,39	10.903,39
1	10851	211010024 TORA TRANSPORTES LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.509,80	3.509,80
1	10852	211010033 PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.625,00	23.625,00
1	10853	211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.389,75	8.389,75
1	10854	211010037 MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61,44	61,44
1	10855	211010038 TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35,00	35,00
1	10856	211010039 INOVAR TRANSP E SERV EIRELLI M A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69,66	69,66
1	10857	211010044 SPEEDBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.532,40	4.532,40
1	10858	211010056 TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112,01	112,01
1	10859	211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	761,06	761,06
1	10860	211010060 JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	76,37	76,37
1	10861	211010061 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.160,00	26.160,00
1	10862	211010068 M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.003,20	1.003,20
1	10863	211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTAÇÃO COM LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.736,85	1.736,85
1	10864	211010071 RODOEXPRESS TRANSPORTES A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	88,00	88,00
1	10865	211010073 SM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	743,03	743,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	10866	211010074 DALE METAIS COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	101.388,00	101.388,00
1	10867	211010081 PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.337,20	7.337,20
1	10868	211010085 METALURGICA ROCHA LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.054,72	3.054,72
1	10869	211010086 BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106,23	106,23
1	10870	211010087 RAPIDO PAULISTANA LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125,96	125,96
1	10871	211010088 RÁPIDO N.H. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.619,19	1.619,19
1	10872	211010089 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140,27	140,27
1	10873	211010090 TRANSPORTE MANN EIRELI JOINVILLE A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77,10	77,10
TOTAL DO DIA 01/01/2023			1.005.975,24	1.005.975,24
2	7304	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	900,00	900,00
2	7305	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00
2	7306	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	130,00	130,00
2	7307	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	372,86	372,86
2	7308	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
2	7309	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
2	7310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	949,96	949,96
2	7311	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00
2	7312	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	270,00	270,00
2	7313	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
2	7314	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	33,90	33,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	7315	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	467,94	467,94
2	7316	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	0,24
2	8573	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	670,00	670,00
2	8574	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.298,00	1.298,00
2	8575	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.006,70	1.006,70
2	8576	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.005,71	1.005,71
2	8577	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
2	8578	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,98	800,98
2	8579	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	537,70	537,70
2	8580	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.498,19	1.498,19
2	8581	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	846,03	846,03
2	8582	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	705,25	705,25
2	8583	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	860,78	860,78
2	8584	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	9.929,34	9.929,34
2	9333	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	8.790,52	8.790,52
2	9334	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	685,01	685,01
2	9335	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	371,34	371,34
2	9336	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.769,30	3.769,30
2	9337	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.362,82	1.362,82
2	9338	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	9339	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	12,00	12,00
2	9340	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	1.428,91	1.428,91
2	9341	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	1.152,14	1.152,14
2	10275	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.086,62	4.086,62
2	10605	111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 231030001 LUCROS ACUMULADOS VL REF AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	141.612,88	141.612,88
2	10901	A 239010002 REMESSA MERCADORIAS VL REF VALORES NÃO RECOHECIDOS DE EXERCICIO ANTERIORES		126.282,71
TOTAL DO DIA 02/01/2023			187.294,12	313.576,83
3	7317	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	984,86	984,86
3	7318	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	124,20	124,20
3	7319	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	75,00	75,00
3	7320	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	243,43	243,43
3	7321	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	0,10
3	9342	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	325,00	325,00
3	9343	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	450,00	450,00
3	9344	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	500,00	500,00
3	9345	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	450,00	450,00
3	9346	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	427,50	427,50
3	9347	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	522,50	522,50
3	9348	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	1.050,00	1.050,00
3	9349	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	451,25	451,25
3	9350	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	400,00	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXUPFj2vcdIoHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzXXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	9351	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	650,00	650,00
3	9352	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	350,00	350,00
3	9353	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	3.550,00	3.550,00
3	9354	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	325,00	325,00
3	9355	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	325,00	325,00
3	9356	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	525,00	525,00
3	9357	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	300,00	300,00
3	9358	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	325,00	325,00
3	9359	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	300,00	300,00
3	9360	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	525,00	525,00
3	9361	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	325,00	325,00
3	9362	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	12.076,25	12.076,25
3	10276	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.427,39	1.427,39
TOTAL DO DIA 03/01/2023			27.007,48	27.007,48
4	7322	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,10	245,10
4	7323	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.757,05	2.757,05
4	7324	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
4	7325	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	0,22
4	10277	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.002,83	3.002,83
4	10502	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001050	58.280,00	58.280,00
TOTAL DO DIA 04/01/2023			64.286,10	64.286,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	7326	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.772,82	1.772,82
5	7327	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	45.000,00	45.000,00
5	7328	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
5	7329	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
5	7330	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,45	2,45
5	8585	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
5	8586	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.500,00	1.500,00
5	10278	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	42.771,38	42.771,38
TOTAL DO DIA 05/01/2023			96.875,65	96.875,65
6	7331	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	279,98	279,98
6	7332	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	178,00	178,00
6	7333	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,00	64,00
6	7334	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	440,00	440,00
6	7335	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
6	7336	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21.853,80	21.853,80
6	7337	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,95	0,95
6	9363	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10.088,26	10.088,26
6	9364	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.536,73	1.536,73
6	9365	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.449,00	1.449,00
6	9366	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.700,53	1.700,53
6	9367	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.026,05	1.026,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	9368	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	5,00	5,00
6	9369	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	1.867,77	1.867,77
6	9370	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.503,18	2.503,18
6	10279	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	23.164,82	23.164,82
6	10549	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 000063603 1	21.853,80	21.853,80
TOTAL DO DIA			06/01/2023	88.361,87
9	7338	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	37.561,52	37.561,52
9	7339	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	22,39	22,39
9	7340	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	7,99	7,99
9	7341	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	14,99	14,99
9	7342	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	282,20	282,20
9	7343	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	153,87	153,87
9	7344	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	7,99	7,99
9	7345	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	13,50	13,50
9	7346	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
9	7347	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5,00	5,00
9	7348	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
9	7349	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	78,00	78,00
9	7350	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
9	7351	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.200,00	1.200,00
9	7352	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	7353	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
9	7354	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
9	7355	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
9	7356	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	16.864,00	16.864,00
9	7357	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
9	7358	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
9	7359	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.800,00	3.800,00
9	7360	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	439,37	439,37
9	7361	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,62
9	8587	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.400,00	1.400,00
9	8588	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.400,00	1.400,00
9	9371	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	86,00	86,00
9	9372	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	86,00	86,00
9	10280	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	20.027,84	20.027,84
TOTAL DO DIA			09/01/2023	85.956,92
10	7362	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	34,48	34,48
10	7363	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
10	7364	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	7365	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
10	9373	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	8.261,39	8.261,39
10	9374	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.902,11	1.902,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	9375	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.965,79	5.965,79
10	9376	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	124,62	124,62
10	9377	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONDOMÍNIO	1.806,07	1.806,07
10	9378	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	267,02	267,02
10	9379	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONTABILIDADE	2.000,00	2.000,00
10	10281	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	282,37	282,37
10	10490	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001051	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA			10/01/2023	23.457,90
11	7366	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,10	245,10
11	7367	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	440,00	440,00
11	7368	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
11	7369	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.125,00	1.125,00
11	7370	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAÚ	0,90	0,90
11	7371	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	14.612,40	14.612,40
11	7372	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	230,00	230,00
11	7373	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	12.681,40	12.681,40
11	9380	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.095,88	4.095,88
11	9381	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.095,88	4.095,88
TOTAL DO DIA			11/01/2023	37.876,56
12	7374	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	85,00	85,00
12	7375	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	33,00	33,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	7376	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.000,00	13.000,00
12	7377	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	103.510,20	103.510,20
12	7378	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	123.926,32	123.926,32
12	7379	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	234,00	234,00
12	7380	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
12	7381	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	19.440,00	19.440,00
12	7382	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	7383	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	7384	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFAS	12,69	12,69
12	7385	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,09	1,09
12	9382	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	198.879,57	198.879,57
12	9383	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.095,89	4.095,89
12	9384	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
12	9385	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	66,46	66,46
12	9386	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
12	9387	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
12	9388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.900,00	2.900,00
12	10282	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	21.364,86	21.364,86
TOTAL DO DIA			12/01/2023	887.562,82
13	7386	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	948,79	948,79
13	7387	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	52,50	52,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	7388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	900,00	900,00
13	7389	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	94.148,69	94.148,69
13	7390	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	7391	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	60.000,00	60.000,00
13	7392	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00
13	7393	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,68	1,68
13	8589	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.948,49	2.948,49
13	8590	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	3.911,05	3.911,05
13	8591	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.444,06	1.444,06
13	8592	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	666,86	666,86
13	8593	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	277,00	277,00
13	8594	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	195,00	195,00
13	8595	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	100,00	100,00
13	8596	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	9.542,46	9.542,46
13	9389	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	72.362,54	72.362,54
13	9390	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.905,86	5.905,86
13	9391	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.292,88	6.292,88
13	9392	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	121,90	121,90
13	9393	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	41,90	41,90
13	9394	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	60.000,00	60.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	10283	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	29.098,31	29.098,31
13	10530	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000367558 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.913,37	86.913,37
13	10573	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000342564 1	155,22	155,22
TOTAL DO DIA			13/01/2023	443.078,56
16	7394	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	131,23	131,23
16	7395	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	657,00	657,00
16	7396	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	538,12	538,12
16	7397	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
16	7398	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	557,80	557,80
16	7399	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	240,00	240,00
16	7400	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
16	7401	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
16	7402	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12,93	12,93
16	7403	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	120,00	120,00
16	7404	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
16	7405	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	0,16
16	8597	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.128,58	2.128,58
16	8598	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.002,51	1.002,51
16	8599	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG AGUA E ESGOTO	921,17	921,17
16	8600	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	986,90	986,90
16	8601	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.000,00	13.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPfj2vcdIoHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	8602	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	8603	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
16	8604	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
16	8605	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	8606	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	8607	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	8608	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	8609	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	8610	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	8611	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	8612	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	8613	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	8614	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	26.739,16	26.739,16
16	9395	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	6.286,51	6.286,51
16	9396	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
16	9397	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
16	9398	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
16	9399	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
16	10284	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.356,91	2.356,91
16	10526	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005375 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.691,02	40.691,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	10534	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005380 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.499,55	41.499,55	
16	10538	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005379 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.401,38	42.401,38	
16	10541	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005374 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.530,65	41.530,65	
16	10548	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005377 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.717,23	41.717,23	
16	10556	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005378 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.312,97	41.312,97	
16	10563	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005373 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.146,81	40.146,81	
16	10564	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005376 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.577,30	41.577,30	
16	10582	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000005372 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.639,50	41.639,50	
16	10590	A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000093390. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		4.960,49	
TOTAL DO DIA			16/01/2023	446.081,90	451.042,39
17	7406	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9,48		9,48
17	7407	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.712,00		7.712,00
17	7408	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	7.702,52		7.702,52
17	8615	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	23,80		23,80
17	8616	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	3,99		3,99
17	8617	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	27,79		27,79
17	9400	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	100,00		100,00
17	9401	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00		9,00
TOTAL DO DIA			17/01/2023	15.588,58	15.588,58
18	7409	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	48.195,00		48.195,00
18	7410	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	480,00		480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	7411	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	111,44	111,44
18	7412	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,21	3,21
18	9402	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	100,00	100,00
18	9403	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	169,03	169,03
18	10285	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	48.783,23	48.783,23
TOTAL DO DIA 18/01/2023			97.841,91	97.841,91
19	7413	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	18.491,70	18.491,70
19	7414	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	16.623,13	16.623,13
19	7415	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.700,00	1.700,00
19	7416	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	85.219,02	85.219,02
19	7417	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.180,00	3.180,00
19	7418	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.385,00	13.385,00
19	7419	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.810,00	1.810,00
19	7420	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
19	7421	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21.388,12	21.388,12
19	7422	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	120.000,00	120.000,00
19	7423	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
19	7424	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	7.982,50	7.982,50
19	7425	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	170,53	170,53
19	8618	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	41,90	41,90
19	8619	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	41,90	41,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	9404	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	169.978,03	169.978,03	
19	9405	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	120.000,00	120.000,00	
19	9406	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00	
19	10493	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001052	19.440,00	19.440,00	
19	10519	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001053	31.656,00	31.656,00	
19	10545	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000123751 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.489,96	20.489,96	
TOTAL DO DIA			19/01/2023	751.647,79	751.647,79
20	7426	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	119,63	119,63	
20	7427	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	
20	7428	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
20	8620	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,98	10,98	
20	8621	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	140,00	140,00	
20	8622	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00	
20	8623	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.360,99	5.360,99	
20	8624	421010043 SEGUROS DIVERSOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG SEGUROS	99,17	99,17	
20	8625	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	7.111,14	7.111,14	
20	9407	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	10.735,96	10.735,96	
20	9408	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.007,73	1.007,73	
20	9409	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.268,79	1.268,79	
20	9410	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.642,86	1.642,86	
20	9411	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	5.722,84	5.722,84	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9412	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	678,77	678,77
20	9413	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	89,56	89,56
20	9414	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	69,83	69,83
20	9415	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	112,99	112,99
20	9416	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	142,59	142,59
20	10286	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	619,62	619,62
20	10531	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000006550 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.872,00	3.872,00
20	10577	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000006551 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.800,00	14.800,00
20	10588	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000170011	2.390,93	2.390,93
20	10589	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000170011 0	20.210,69	20.210,69
20	10591	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial CT-E M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA 000003648 1	1.016,00	1.016,00
20	10592	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial CT-E M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA 000003649 1	4.039,00	4.039,00
TOTAL DO DIA			83.262,08	83.262,08
23	7429	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	23,90	23,90
23	7430	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
23	7431	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	291,97	291,97
23	7432	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
23	7433	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	77,90	77,90
23	7434	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	54,00	54,00
23	7435	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,89	64,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	7436	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	60,00	60,00
23	7437	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	47,77	47,77
23	7438	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	180,00	180,00
23	7439	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	708,63	708,63
23	7440	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	60,00	60,00
23	7441	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
23	7442	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
23	7443	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00
23	7444	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.750,00	1.750,00
23	7445	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	180,00	180,00
23	7446	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	60,00	60,00
23	7447	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
23	7448	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.376,60	4.376,60
23	7449	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	7450	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	17.238,20	17.238,20
23	7451	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.244,59	5.244,59
23	8626	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	181,85	181,85
23	8627	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	76,72	76,72
23	8628	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	258,57	258,57
23	9417	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	7.894,55	7.894,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	9418	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.700,53	1.700,53	
23	9419	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.880,23	1.880,23	
23	9420	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.108,13	1.108,13	
23	9421	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
23	9422	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
23	9423	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.187,66	3.187,66	
23	10528	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000368490 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	101.633,52	101.633,52	
23	10532	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 000336107 5	2.201,53	2.201,53	
23	10533	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 000336107 5	2.173,18	2.173,18	
23	10547	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E BLUE TINTAS LTDA 000035817 0	3.187,66	3.187,66	
TOTAL DO DIA			23/01/2023	159.978,53	159.978,53
24	7452	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	39,49	39,49	
24	7453	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.294,07	1.294,07	
24	7454	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.400,00	13.400,00	
24	7455	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00	
24	7456	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	254,59	254,59	
24	7457	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
24	7458	111020003 BANCO ITAÚ A 421010019 DESPESAS DIVERSAS VL REF PAG DESPESAS	433,95	433,95	
24	7459	111020003 BANCO ITAÚ A 421010019 DESPESAS DIVERSAS VL REF PAG DESPESAS	5.000,00	5.000,00	
24	7460	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	0,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	8629	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	16.997,51	16.997,51	
24	8630	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63	
24	8631	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	43.697,14	43.697,14	
24	9424	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	14.870,84	14.870,84	
24	9425	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.539,95	1.539,95	
24	9426	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.420,00	7.420,00	
24	9427	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.893,47	5.893,47	
24	9428	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	17,42	17,42	
24	10287	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	11.555,35	11.555,35	
24	10435	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	6.400,00	6.400,00	
TOTAL DO DIA			24/01/2023	157.515,06	157.515,06
25	7461	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	37,86	37,86	
25	7462	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	4,89	4,89	
25	7463	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00	
25	7464	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	340,00	340,00	
25	7465	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	650,00	650,00	
25	7466	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
25	8632	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	378,94	378,94	
25	8633	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	99,00	99,00	
25	8634	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	69,90	69,90	
25	8635	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	547,84	547,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	9429	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.200,00	3.200,00
25	9430	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	966,00	966,00
25	9431	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	99,00	99,00
25	9432	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	38,36	38,36
25	9433	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	122,90	122,90
25	9434	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	194,45	194,45
25	9435	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	1.779,29	1.779,29
25	10288	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.062,73	1.062,73
TOTAL DO DIA			25/01/2023	9.621,18
26	7467	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	75,15	75,15
26	7468	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	14,00	14,00
26	9436	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	116,67	116,67
26	9437	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.779,30	1.779,30
26	9438	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	5,97	5,97
26	9439	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	220,00	220,00
26	9440	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
26	9441	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONTABILIDADE	170,00	170,00
26	10289	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	89,15	89,15
26	10542	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ABELARDO BARBOSA CIA LTDA 000118621 1	220,00	220,00
26	10593	A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000026365. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		5.744,75
TOTAL DO DIA			26/01/2023	4.190,24
				9.934,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	7469	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	41,24	41,24
27	7470	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	15,93	15,93
27	8636	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	666,86	666,86
27	8637	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	80,00	80,00
27	8638	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	746,86	746,86
27	9442	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	13.314,74	13.314,74
27	9443	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.279,68	6.279,68
27	9444	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.902,86	3.902,86
27	9445	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.942,32	2.942,32
27	9446	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	189,88	189,88
27	10290	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	57,17	57,17
27	10505	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001054	4.360,89	4.360,89
27	10567	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE 000016608 1	16.623,13	16.623,13
TOTAL DO DIA 27/01/2023			49.221,56	49.221,56
30	7471	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
30	7472	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	37,50	37,50
30	7473	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.108,08	1.108,08
30	7474	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
30	7475	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00
30	7476	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	170,00	170,00
30	7477	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	7478	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	31.333,97	31.333,97
30	7479	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
30	7480	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
30	7481	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.440,11	3.440,11
30	7482	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	380,00	380,00
30	7483	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,27
30	8639	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG LUZ/GAS	806,69	806,69
30	8640	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.341,36	1.341,36
30	8641	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	3.710,00	3.710,00
30	8642	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.002,51	1.002,51
30	8643	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.128,57	2.128,57
30	8644	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
30	8645	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	15.959,92	15.959,92
30	9447	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	3.653,14	3.653,14
30	9448	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,38	2,38
30	9449	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30	9450	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.495,00	1.495,00
30	9451	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	476,76	476,76
30	9452	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG SALÁRIO	1.670,00	1.670,00
30	10291	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	14.387,17	14.387,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10536	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E BIO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 000019065 1	1.625,00	1.625,00	
30	10537	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000019065	130,00	130,00	
TOTAL DO DIA			30/01/2023	96.208,22	96.208,22
31	7484	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.333,75	1.333,75	
31	7485	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00	
31	7486	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	22.691,93	22.691,93	
31	7487	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	282,10	282,10	
31	8646	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00	
31	8647	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	10,00	10,00	
31	9453	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	15.237,03	15.237,03	
31	9454	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	38.690,00	38.690,00	
31	9455	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	3.927,03	3.927,03	
31	9456	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00	
31	10607	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 01/2023 [11] - Salário família	119,64	119,64	
31	10608	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023	19.726,00	19.726,00	
31	10609	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80	
31	10610	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023 [501] - Vale Alimentação	3.000,00	3.000,00	
31	10611	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2023 [502] - Vale de Transporte	2.910,60	2.910,60	
31	10612	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 01/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	871,08	871,08	
31	10613	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 01/2023 [504] - Desc. Alimentação	182,90	182,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzXYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10614	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	11.200,00	11.200,00	
31	10615	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 01/2023	1.603,90	1.603,90	
31	10616	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 01/2023	1.511,44	1.511,44	
31	10617	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 01/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.391,80	1.391,80	
31	10618	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 01/2023	3.066,22	3.066,22	
31	10619	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 01/2023	245,30	245,30	
31	10620	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 01/2023	1.643,84	1.643,84	
31	10621	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 01/2023	131,51	131,51	
31	10878	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 01/2023	6.624,33	6.624,33	
TOTAL DO DIA			31/01/2023	236.733,20	236.733,20
TOTAL DO MÊS			01/2023	5.055.623,47	5.192.611,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	6999	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	24,00	24,00	
1	7000	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	45,69	45,69	
1	7001	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	74,09	74,09	
1	7002	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00	
1	7003	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	270,00	270,00	
1	7004	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.520,00	2.520,00	
1	7005	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.100,00	2.100,00	
1	7006	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	9.882,96	9.882,96	
1	7007	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	932,26	932,26	
1	7008	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	593,78	593,78	
1	7009	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
1	7010	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
1	8648	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	2.082,32	2.082,32	
1	8649	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	450,00	450,00	
1	8650	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	250,00	250,00	
1	8651	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	2.782,32	2.782,32	
1	10292	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	16.544,17	16.544,17	
TOTAL DO DIA			01/02/2023	38.653,00	38.653,00
2	7011	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	98,64	98,64	
2	7012	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	347,23	347,23	
2	7013	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	70,20	70,20	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	7014	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	50,00	50,00
2	7015	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	50,00	50,00
2	7016	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	34,00	34,00
2	7017	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65,99	65,99
2	7018	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	67,77	67,77
2	7019	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	17.142,44	17.142,44
2	7020	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
2	7021	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	280,00	280,00
2	7022	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	48.442,00	48.442,00
2	7023	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	509,06	509,06
2	7024	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	150,00	150,00
2	7025	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	75,00	75,00
2	7026	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	343,27	343,27
2	7027	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
2	8652	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	857,54	857,54
2	8653	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	857,54	857,54
2	9457	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.200,00	3.200,00
2	9458	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
2	9459	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
2	9460	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	3.182,00	3.182,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	10293	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	6.147,76	6.147,76
2	10554	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000345287 1	10,48	10,48
2	10557	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000345287 1	223,00	223,00
2	10583	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA 001744200 3	9.340,31	9.340,31
2	10584	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA 001744200 3	542,65	542,65
2	10587	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA 001744201 3	932,26	932,26
2	10594	A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000026666. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		1.797,18
TOTAL DO DIA 02/02/2023			93.337,15	95.134,33
3	7028	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.535,80	6.535,80
3	7029	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.029,00	6.029,00
3	7030	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
3	7031	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
3	7032	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	163,32	163,32
3	7033	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
3	7034	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.444,86	1.444,86
3	7035	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
3	7036	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
3	7037	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	6.300,00	6.300,00
3	8654	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	83,50	83,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8655	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	83,50	83,50	
3	9461	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	
3	9462	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
3	10546	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 000027639 5	2.360,00	2.360,00	
3	10550	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA 001744372 3	621,05	621,05	
TOTAL DO DIA			03/02/2023	26.246,17	26.246,17
6	7038	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	78,34	78,34	
6	7039	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	271,00	271,00	
6	7040	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	160,55	160,55	
6	7041	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	68,24	68,24	
6	7042	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	85,30	85,30	
6	7043	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	51,00	51,00	
6	7044	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	91,00	91,00	
6	7045	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	26,00	
6	7046	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	166,00	166,00	
6	7047	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	180,00	180,00	
6	7048	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00	
6	7049	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	30,00	30,00	
6	7050	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	63,63	63,63	
6	7051	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-POSTO IPANE-001065	100,00	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	7052	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
6	7053	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	720,00	720,00
6	7054	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	250,00	250,00
6	7055	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	450,00	450,00
6	7056	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
6	7057	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
6	7058	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00
6	7059	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
6	7060	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
6	7061	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12,00	12,00
6	7062	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	140,00	140,00
6	7063	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	254,59	254,59
6	7064	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
6	7065	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
6	7066	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
6	7067	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	454,25	454,25
6	8656	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	445,00	445,00
6	8657	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	30,00	30,00
6	8658	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.438,36	1.438,36
6	8659	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.007,06	1.007,06

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	8660	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.008,05	1.008,05
6	8661	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	878,83	878,83
6	8662	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	619,63	619,63
6	8663	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.578,83	1.578,83
6	8664	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	878,83	878,83
6	8665	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	938,65	938,65
6	8666	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	862,13	862,13
6	8667	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	9.685,37	9.685,37
TOTAL DO DIA			06/02/2023	28.503,04
7	7068	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	323,00	323,00
7	7069	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	540,00	540,00
7	7070	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	633,00	633,00
7	7071	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
7	7072	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	13,20	13,20
7	8668	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	976,79	976,79
7	8669	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
7	8670	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	862,13	862,13
7	8671	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
7	8672	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	4.038,92	4.038,92
7	9463	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	14.366,35	14.366,35
7	9464	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.172,04	3.172,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	9465	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.056,96	1.056,96	
7	9466	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORNECEDOR TRANSPORTE	269,00	269,00	
7	9467	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.735,38	1.735,38	
7	9468	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.965,78	5.965,78	
7	9469	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.171,21	1.171,21	
7	9470	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	1.603,90	1.603,90	
7	9471	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	1.615,20	1.615,20	
7	9472	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	178,58	178,58	
7	9473	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,18	1.382,18	
7	9474	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,99	1.734,99	
7	9475	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	826,21	826,21	
7	10403	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	9.600,00	9.600,00	
7	10466	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001055	1.400,00	1.400,00	
TOTAL DO DIA			07/02/2023	55.666,22	55.666,22
8	7073	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.896,00	1.896,00	
8	7074	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	374,67	374,67	
8	7075	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19.350,00	19.350,00	
8	9476	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.800,00	4.800,00	
8	9477	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF ESTORNO TARIFAS	9,00	9,00	
8	9478	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.809,00	4.809,00	
TOTAL DO DIA			08/02/2023	31.238,67	31.238,67



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	7076	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65,14	65,14	
9	7077	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	280,00	280,00	
9	7078	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	280,00	280,00	
9	7079	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	58.280,00	58.280,00	
9	7080	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	180,00	180,00	
9	7081	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG JUROS	2.278,39	2.278,39	
9	8673	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.100,00	1.100,00	
9	8674	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.100,00	1.100,00	
9	9479	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	9.595,44	9.595,44	
9	9480	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.809,01	4.809,01	
9	9481	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	14.404,45	14.404,45	
9	10566	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000446851 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.045,95	2.045,95	
TOTAL DO DIA			09/02/2023	94.418,38	94.418,38
10	7082	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	291,80	291,80	
10	7083	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00	
10	7084	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	729,89	729,89	
10	7085	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	44,53	44,53	
10	7086	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00	
10	7087	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,32	400,32	
10	7088	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	396,16	396,16	
10	7089	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	445,75	445,75	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	7090	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
10	7091	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
10	7092	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
10	7093	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
10	7094	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	12.000,00	12.000,00
10	7095	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	58.950,00	58.950,00
10	7096	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	66.445,40	66.445,40
10	7097	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	8675	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	500,00	500,00
10	8676	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	200,00	200,00
10	8677	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	38,13	38,13
10	8678	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	144,00	144,00
10	8679	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	111,78	111,78
10	8680	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,94	59,94
10	8681	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
10	8682	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
10	8683	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	2.056,75	2.056,75
10	9482	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.073,20	30.073,20
10	9483	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.910,21	1.910,21
10	9484	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	124,78	124,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	9485	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORNECEDOR TRANSPORTE	405,47	405,47
10	9486	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORNECEDOR TRANSPORTE	519,87	519,87
10	9487	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	26.839,05	26.839,05
10	9488	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	273,82	273,82
10	10427	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	49.990,00	49.990,00
TOTAL DO DIA			10/02/2023	254.413,85
13	7098	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	69,39	69,39
13	7099	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	355,92	355,92
13	7100	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	82,01	82,01
13	7101	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	1.350,00	1.350,00
13	7102	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	104,70	104,70
13	7103	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3.002,35	3.002,35
13	7104	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	14,99	14,99
13	7105	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
13	7106	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	51,00	51,00
13	7107	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	83,47	83,47
13	7108	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	410,00	410,00
13	7109	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	931,93	931,93
13	7110	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.800,00	2.800,00
13	7111	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
13	7112	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPfj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	7113	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
13	7114	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	120,00	120,00
13	7115	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
13	7116	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
13	7117	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
13	7118	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	990,00	990,00
13	7119	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	430,00	430,00
13	7120	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
13	7121	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
13	7122	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
13	7123	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	7124	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
13	8684	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	53,93	53,93
13	8685	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	47,92	47,92
13	8686	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.299,80	1.299,80
13	8687	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	14,44	14,44
13	8688	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	82,46	82,46
13	8689	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.498,55	1.498,55
13	9489	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	5.963,00	5.963,00
13	9490	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.002,51	1.002,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	9491	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORNECEDOR TRANSPORTE	4.960,49	4.960,49	
13	10294	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	18.601,74	18.601,74	
13	10543	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000546976 55	355,92	355,92	
13	10544	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000447041 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.165,65	1.165,65	
13	10558	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000546979 55	22,69	22,69	
13	10560	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000546979 55	59,32	59,32	
13	10565	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 000339599 5	81,92	81,92	
13	10570	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 000339599 5	850,01	850,01	
13	10574	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000086909 1	1.618,60	1.618,60	
13	10576	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000086909 1	1.383,75	1.383,75	
13	10578	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000026467	276,10	276,10	
13	10579	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E M V J N - COMERCIO DE MADEIRA LTDA 000026467 1	2.765,10	2.765,10	
TOTAL DO DIA			13/02/2023	60.705,68	60.705,68
14	7125	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MC DONALDS -001065	100,50	100,50	
14	7126	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	21,00	21,00	
14	7127	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	17,00	17,00	
14	7128	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	17,00	17,00	
14	7129	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzXYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRITALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	7130	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.200,00	6.200,00
14	7131	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.740,00	4.740,00
14	7132	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.024,00	1.024,00
14	7133	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	80,00	80,00
14	7134	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
14	7135	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	167,64	167,64
14	7136	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	25,00	25,00
14	7137	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
14	7138	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
14	7139	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
14	7140	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
14	7141	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF DEVOLUÇÃO	17,00	17,00
14	7142	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
14	8690	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.148,00	1.148,00
14	8691	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	97,24	97,24
14	8692	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.245,24	1.245,24
14	9492	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	2.193,08	2.193,08
14	9493	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.193,08	2.193,08
14	10295	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	15.725,10	15.725,10
14	10552	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000069805	1.348,58	1.348,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	10553	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 000069805 115	10.373,77	10.373,77	
14	10559	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000346873 1	68,98	68,98	
14	10562	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000346873 1	282,39	282,39	
14	10569	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 000069805 115	107,22	107,22	
TOTAL DO DIA			14/02/2023	50.541,86	50.541,86
15	7143	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	42,00	42,00	
15	7144	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.475,49	5.475,49	
15	7145	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.743,68	2.743,68	
15	7146	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.325,25	1.325,25	
15	7147	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00	
15	7148	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00	
15	7149	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00	
15	7150	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00	
15	7151	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	120,00	120,00	
15	7152	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	372,00	372,00	
15	7153	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	15,00	15,00	
15	7154	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.000,00	6.000,00	
15	7155	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00	
15	7156	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzXYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	7157	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
15	7158	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.881,20	2.881,20
15	7159	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	0,09
15	8693	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	600,00	600,00
15	8694	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,96	199,96
15	8695	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	24,90	24,90
15	8696	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	71,65	71,65
15	8697	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	66,97	66,97
15	8698	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	687,77	687,77
15	9494	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.381,41	6.381,41
15	9495	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	121,90	121,90
15	9496	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	10296	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	21.414,53	21.414,53
15	10551	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087263 1	2.615,54	2.615,54
15	10555	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087263 1	2.859,95	2.859,95
15	10575	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E OMR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 000003564 1	230,09	230,09
15	10585	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087327 1	293,14	293,14
15	10586	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087327 1	2.450,54	2.450,54
TOTAL DO DIA			15/02/2023	65.692,57
				65.692,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupFj2vcdIoHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	7160	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	19,00	19,00
16	7161	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	1.020,00	1.020,00
16	7162	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	50,00	50,00
16	7163	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	24,00	24,00
16	7164	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	43,99	43,99
16	7165	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	307,60	307,60
16	7166	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
16	7167	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.600,00	1.600,00
16	7168	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	115,00	115,00
16	7169	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5,00	5,00
16	7170	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,50	90,50
16	7171	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
16	7172	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00
16	7173	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.800,00	1.800,00
16	7174	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
16	7175	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
16	7176	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	160,00	160,00
16	7177	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	60,00	60,00
16	7178	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
16	7179	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	7180	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
16	7181	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
16	7182	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	660,00	660,00
16	7183	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
16	7184	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
16	7185	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.240,48	1.240,48
16	7186	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	0,07
16	8699	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	80,00	80,00
16	9497	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.800,00	4.800,00
16	9498	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.240,00	3.240,00
16	9499	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.110,00	7.110,00
16	9500	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	930,00	930,00
16	10297	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	10.215,50	10.215,50
16	10595	A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000093782. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		159,32
TOTAL DO DIA			36.591,14	36.750,46
17	7187	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	26,40	26,40
17	7188	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	19,00	19,00
17	7189	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	30,00
17	7190	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	25,00	25,00
17	7191	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	407,71	407,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	7192	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	85,00	85,00
17	7193	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	25,00	25,00
17	7194	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,00	64,00
17	7195	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	94,00	94,00
17	7196	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	184,70	184,70
17	7197	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
17	7198	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
17	7199	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	550,00	550,00
17	7200	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.525,00	2.525,00
17	7201	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	340,00	340,00
17	7202	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.199,00	1.199,00
17	7203	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
17	7204	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
17	7205	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
17	7206	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	153,45	153,45
17	7207	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	715,00	715,00
17	7208	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	7.784,40	7.784,40
17	7209	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
17	8700	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
17	8701	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	8702	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	500,00	500,00
17	8703	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	60,50	60,50
17	8704	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	189,89	189,89
17	8705	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
17	8706	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
17	8707	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
17	8708	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
17	8709	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
17	8710	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
17	8711	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
17	8712	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
17	8713	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
17	8714	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
17	8715	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
17	8716	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
17	9501	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	70.938,08	70.938,08
17	9502	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.061,92	9.061,92
17	9503	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
17	9504	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
17	10298	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	488,53	488,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	10571	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087537 1	67,01	67,01	
17	10572	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000087537 1	340,70	340,70	
TOTAL DO DIA			17/02/2023	236.530,10	236.530,10
22	7210	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	987,47		987,47
22	7211	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	381,00		381,00
22	7212	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	444,00		444,00
22	7213	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	683,50		683,50
22	7214	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	38,00		38,00
22	7215	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	93,60		93,60
22	7216	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	32,40		32,40
22	7217	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	82,40		82,40
22	7218	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	99,19		99,19
22	7219	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	32,00		32,00
22	7220	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	18,00		18,00
22	7221	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	115,94		115,94
22	7222	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	37,00		37,00
22	7223	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	63,00		63,00
22	7224	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	12,00		12,00
22	7225	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	2,00		2,00
22	7226	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	15,00		15,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	7227	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	109,50	109,50
22	7228	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	300,00	300,00
22	7229	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	350,00	350,00
22	7230	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
22	7231	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	298,03	298,03
22	7232	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
22	7233	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.050,00	1.050,00
22	7234	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	200,00	200,00
22	7235	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	73,60	73,60
22	7236	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21,70	21,70
22	7237	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	39.000,00	39.000,00
22	7238	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
22	7239	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
22	7240	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330,00	330,00
22	7241	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
22	7242	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
22	7243	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	93,00	93,00
22	7244	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
22	7245	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	279,92	279,92
22	7246	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	7247	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
22	7248	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	96,00	96,00
22	7249	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	131,00	131,00
22	7250	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.200,00	1.200,00
22	7251	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
22	7252	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
22	7253	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
22	7254	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.849,60	1.849,60
22	7255	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	673,41	673,41
22	7256	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
22	7257	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
22	7258	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
22	7259	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
22	7260	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00
22	7261	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	6.300,00	6.300,00
22	7262	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	170,53	170,53
22	8717	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	14.800,00	14.800,00
22	8718	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	5.744,75	5.744,75
22	8719	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	20,00	20,00
22	8720	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	23,07	23,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	8721	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	455,64	455,64
22	8722	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,90	39,90
22	8723	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	500,00	500,00
22	8724	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.404,73	5.404,73
22	8725	421010043 SEGUROS DIVERSOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG SEGUROS	99,17	99,17
22	9505	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	22.525,00	22.525,00
22	9506	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.108,13	1.108,13
22	9507	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.880,23	1.880,23
22	9508	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,64	600,64
22	9509	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.016,00	1.016,00
22	9510	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.039,00	4.039,00
22	9511	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.872,00	3.872,00
22	9512	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
22	9513	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	10.000,00	10.000,00
22	10470	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001056	4.360,89	4.360,89
22	10581	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000447845 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.324,05	3.324,05
TOTAL DO DIA			22/02/2023	148.739,73
23	7263	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	154,00	154,00
23	7264	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	880,00	880,00
23	7265	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
23	7266	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	254,59	254,59



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	7267	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	7268	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
23	7269	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
23	7270	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TBI 4297.25134-2 C/C	50.000,00	50.000,00
23	7271	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	10.320,00	10.320,00
23	7272	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	16.469,01	16.469,01
23	7273	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	13,20	13,20
23	8726	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
23	8727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	14.408,78	14.408,78
23	8728	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	7.542,23	7.542,23
23	8729	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	452,65	452,65
23	8730	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	69,90	69,90
23	8731	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.000,00	5.000,00
23	8732	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	733,76	733,76
23	8733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
23	8734	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	2.400,00	2.400,00
23	9514	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	60.018,00	60.018,00
23	9515	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
23	9516	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
23	9517	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	9518	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
TOTAL DO DIA			23/02/2023	262.545,47
24	7274	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	273,00	273,00
24	7275	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
24	7276	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.650,00	1.650,00
24	7277	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
24	7278	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.750,00	2.750,00
24	7279	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
24	7280	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
24	8735	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	1.200,00	1.200,00
24	8736	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	600,00	600,00
24	8737	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
24	8738	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.073,87	1.073,87
24	8739	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
24	10299	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	5.773,00	5.773,00
TOTAL DO DIA			24/02/2023	45.119,50
27	7281	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	38,45	38,45
27	7282	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	178,00	178,00
27	7283	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	334,42	334,42
27	7284	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	11,29	11,29
27	7285	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	136,96	136,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	7286	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.580,00	3.580,00
27	7287	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
27	7288	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.260,00	1.260,00
27	7289	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.260,00	1.260,00
27	7290	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.100,00	5.100,00
27	7291	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	310,00	310,00
27	7292	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.780,00	5.780,00
27	7293	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
27	7294	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	160,00	160,00
27	7295	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.580,00	3.580,00
27	7296	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
27	8740	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
27	8741	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	604,64	604,64
27	8742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	744,61	744,61
27	8743	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	49,50	49,50
27	8744	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	3.990,00	3.990,00
27	8745	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
27	8746	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	75,99	75,99
27	9519	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	60.644,59	60.644,59
27	9520	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	9521	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
27	9522	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
27	9523	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.620,49	1.620,49
27	9524	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	22,90	22,90
27	9525	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	550,10	550,10
27	9526	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	6.733,63	6.733,63
27	9527	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.690,47	1.690,47
27	9528	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
27	10300	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	10.696,01	10.696,01
27	10456	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001057	19.440,00	19.440,00
TOTAL DO DIA			231.724,08	231.724,08
28	7297	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	42,67	42,67
28	7298	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
28	7299	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
28	7300	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
28	7301	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	150,00	150,00
28	7302	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
28	7303	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	638,41	638,41
28	8747	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	222,10	222,10
28	8748	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	28,97	28,97
28	8749	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.426,24	1.426,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	8750	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79	
28	10478	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001058	38.710,00	38.710,00	
28	10484	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001059	63.312,00	63.312,00	
28	10623	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 02/2023 [11] - Salário família	119,64	119,64	
28	10624	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023	19.726,00	19.726,00	
28	10625	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80	
28	10626	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023 [501] - Vale Alimentação	3.000,00	3.000,00	
28	10627	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2023 [502] - Vale de Transporte	2.910,60	2.910,60	
28	10628	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 02/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	871,08	871,08	
28	10629	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 02/2023 [504] - Desc. Alimentação	182,90	182,90	
28	10630	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	11.200,00	11.200,00	
28	10631	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2023	1.603,90	1.603,90	
28	10632	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 02/2023	1.511,44	1.511,44	
28	10633	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 02/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.391,80	1.391,80	
28	10634	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 02/2023	3.066,22	3.066,22	
28	10635	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 02/2023	245,30	245,30	
28	10636	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 02/2023	1.643,84	1.643,84	
28	10637	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 02/2023	131,51	131,51	
28	10879	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 02/2023	15.479,96	15.479,96	
TOTAL DO DIA			28/02/2023	176.558,17	176.558,17
TOTAL DO MÊS			02/2023	1.937.224,78	1.939.181,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	7824	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.236,89	3.236,89	
1	7825	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	499,90	499,90	
1	7826	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	938,40	938,40	
1	7827	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.300,00	1.300,00	
1	8751	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	174,28	174,28	
1	8752	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	159,80	159,80	
1	8753	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.IOF	87,59	87,59	
1	8754	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.JUROS	169,45	169,45	
1	9529	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	15.009,00	15.009,00	
1	9530	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
1	9531	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.000,00	15.000,00	
1	10504	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001061	54.047,27	54.047,27	
TOTAL DO DIA			01/03/2023	90.631,58	90.631,58
2	7828	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	202,30	202,30	
2	7829	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	495,73	495,73	
2	7830	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	559,13	559,13	
2	7831	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	212,96	212,96	
2	7832	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00	
2	7833	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	15,00	15,00	
2	7834	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	72,55	72,55	
2	7835	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	7836	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00	
2	7837	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	75,00	75,00	
2	7838	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	552,47	552,47	
2	8755	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG IMPOSTOS	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			02/03/2023	2.455,14	2.455,14
3	7839	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	185,00	185,00	
3	7840	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.800,00	1.800,00	
3	7841	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.060,00	2.060,00	
3	7842	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TBI 4297.25134-2 C/C	20.000,00	20.000,00	
3	7843	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.995,00	4.995,00	
3	7844	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	4.885,51	4.885,51	
3	8756	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	50,00	50,00	
3	8757	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	844,91	844,91	
3	8758	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	131,98	131,98	
3	8759	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.007,06	1.007,06	
3	8760	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.419,01	1.419,01	
3	8761	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	619,63	619,63	
3	8762	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.800,00	1.800,00	
3	8763	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.578,83	1.578,83	
3	8764	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	878,83	878,83	
3	8765	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	828,83	828,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8766	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	862,13	862,13
3	8767	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	938,65	938,65
3	9532	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	12.009,00	12.009,00
3	9533	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
3	9534	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO DIA			03/03/2023	68.903,37
6	7845	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	104,00	104,00
6	7846	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
6	7847	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	209,00	209,00
6	7848	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12,00	12,00
6	7849	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.900,00	1.900,00
6	7850	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	160,00	160,00
6	7851	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
6	7852	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
6	7853	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	1.162,57	1.162,57
6	7854	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	506,43	506,43
6	8768	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,00	150,00
6	8769	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,51	199,51
6	8770	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	79,99	79,99
6	8771	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,97	199,97
6	8772	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	976,79	976,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	8773	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	862,13	862,13	
6	8774	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00	
6	8775	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.008,05	1.008,05	
TOTAL DO DIA			06/03/2023	12.504,44	12.504,44
7	7855	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	39.191,32	39.191,32	
7	7856	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
7	7857	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	6.313,87	6.313,87	
7	7858	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TBI 4297.25134-2 C/C	20.000,00	20.000,00	
7	7859	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	538,00	538,00	
7	7860	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00	
7	7861	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
7	9535	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	100,00	100,00	
7	9536	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
7	10301	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	5.391,94	5.391,94	
7	10499	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001062	1.400,00	1.400,00	
TOTAL DO DIA			07/03/2023	73.110,54	73.110,54
8	7862	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	25,00	25,00	
8	7863	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.573,12	8.573,12	
8	7864	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
8	7865	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	13.437,00	13.437,00	
8	7866	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	35.922,88	35.922,88	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	7867	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	33.171,89	33.171,89	
8	7868	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	474,57	474,57	
8	8776	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	124,70	124,70	
8	8777	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	516,11	516,11	
8	8778	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	52,92	52,92	
8	8779	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	49,65	49,65	
8	9537	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	309.150,00	309.150,00	
8	9538	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	60.146,40	60.146,40	
8	9539	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	369.387,40	369.387,40	
TOTAL DO DIA			08/03/2023	831.033,04	831.033,04
9	7869	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	16,20	16,20	
9	7870	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
9	7871	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
9	7872	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG JUROS	690,93	690,93	
9	8780	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00	
9	8781	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	107,62	107,62	
9	8782	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	75,99	75,99	
9	8783	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	7.542,23	7.542,23	
9	8784	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	461,77	461,77	
9	8785	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	155,01	155,01	
9	8786	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.192,53	1.192,53	



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	8787	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	600,63	600,63	
9	9540	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	120.000,00	120.000,00	
9	9541	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00	
9	9542	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00	
9	10302	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.707,13	2.707,13	
TOTAL DO DIA			09/03/2023	355.550,04	355.550,04
10	7873	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	38,07	38,07	
10	7874	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90	
10	7875	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.929,60	4.929,60	
10	7876	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	4.634,83	4.634,83	
10	7877	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00	
10	7878	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	8,80	8,80	
10	8788	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	500,00	500,00	
10	8789	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	180,90	180,90	
10	8790	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	256,29	256,29	
10	8791	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	446,78	446,78	
10	8792	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	236,00	236,00	
10	8793	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	500,00	500,00	
10	8794	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90	
TOTAL DO DIA			10/03/2023	11.982,07	11.982,07
13	7879	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	67,50	67,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	7880	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	36,00	36,00
13	7881	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	32,90	32,90
13	7882	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VP REF PAG DESPESAS	55,00	55,00
13	7883	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
13	7884	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	450,00	450,00
13	7885	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00
13	7886	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	7887	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
13	8795	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	95,00	95,00
13	8796	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	170,49	170,49
13	8797	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	52,16	52,16
13	8798	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
13	8799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
13	9543	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00
13	9544	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
13	9545	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
13	10303	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.721,39	1.721,39
TOTAL DO DIA			13/03/2023	6.296,45
14	7888	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	72,00	72,00
14	7889	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	24,00	24,00
14	7890	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	7891	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	12.000,00	12.000,00
14	7892	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	49.990,00	49.990,00
14	7893	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
14	7894	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00
14	7895	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	96.894,00	96.894,00
14	8800	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,90	59,90
14	8801	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	215,96	215,96
14	8802	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
14	8803	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	327,07	327,07
14	8804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
14	8805	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
14	9546	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	92.943,98	92.943,98
14	9547	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	314,21	314,21
14	9548	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TRANSPORTE	159,32	159,32
14	9549	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.171,91	1.171,91
14	9550	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	529,70	529,70
14	9551	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
14	9552	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
14	9553	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	2.246,06	2.246,06
14	9554	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	9555	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
14	9556	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	582,24	582,24
14	9557	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
14	9558	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
14	9559	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	86,61	86,61
14	9560	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	1.017,57	1.017,57
14	9561	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	231,84	231,84
TOTAL DO DIA 14/03/2023			385.480,89	385.480,89
15	7896	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	19,01	19,01
15	7897	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	185,00	185,00
15	7898	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	99,90	99,90
15	7899	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	33,00	33,00
15	7900	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.349,10	1.349,10
15	7901	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	7902	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
15	8806	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	272,34	272,34
15	9562	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	14.570,00	14.570,00
15	9563	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	121,90	121,90
15	9564	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	9565	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	8.188,59	8.188,59
15	10304	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.687,39	1.687,39



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	10408	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	8.937,00	8.937,00	
15	10508	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001064	2.500,00	2.500,00	
15	10512	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001063	1.023.922,66	1.023.922,66	
15	10523	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001065	2.500,00	2.500,00	
		TOTAL DO DIA	15/03/2023	1.070.646,82	1.070.646,82
16	7903	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ TBI 4297.25134-2 C/C	90.000,00	90.000,00	
16	7904	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,46	0,46	
16	8807	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	300,00	300,00	
16	8808	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	358,00	358,00	
16	8809	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	194,50	194,50	
16	9566	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00	
16	9567	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
16	9568	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
16	10305	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	89.999,54	89.999,54	
16	10516	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001066	189.777,46	189.777,46	
		TOTAL DO DIA	16/03/2023	370.665,96	370.665,96
17	7905	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	145,04	145,04	
17	7906	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	178,00	178,00	
17	7907	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	544,70	544,70	
17	7908	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00	
17	9569	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	581,65	581,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	9570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	581,65	581,65
17	10306	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.267,74	1.267,74
17	10451	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001068	42.973,24	42.973,24
17	10457	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001067	562.400,00	562.400,00
TOTAL DO DIA			609.072,02	609.072,02
20	7909	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	147,00	147,00
20	7910	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	340,00	340,00
20	7911	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
20	7912	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	280,00	280,00
20	7913	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	91,78	91,78
20	7914	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	120,00	120,00
20	7915	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.800,00	1.800,00
20	7916	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	341,53	341,53
20	8810	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	27.580,50	27.580,50
20	8811	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	247,81	247,81
20	8812	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.440,52	5.440,52
20	8813	421010043 SEGUROS DIVERSOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG SEGUROS	99,17	99,17
20	9571	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	20.825,69	20.825,69
20	9572	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORNECEDOR TRANSPORTE	1.797,18	1.797,18
20	9573	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.391,80	1.391,80
20	9574	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.580,04	1.580,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9575	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	15.479,96	15.479,96
20	9576	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	463,72	463,72
20	9577	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	112,99	112,99
20	10307	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	20,31	20,31
TOTAL DO DIA			20/03/2023	78.660,00
21	7917	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
21	7918	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	22,38	22,38
21	7919	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.500,00	3.500,00
21	7920	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	19.440,00	19.440,00
21	7921	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
21	7922	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	200,00	200,00
21	7923	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	17.467,62	17.467,62
21	9578	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.556,00	8.556,00
21	9579	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.556,00	8.556,00
TOTAL DO DIA			21/03/2023	59.192,00
22	7924	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	24,00	24,00
22	7925	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6,90	6,90
22	7926	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20,40	20,40
22	7927	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
22	7928	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
22	8814	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	1.200,00	1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	10308	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.051,27	2.051,27	
TOTAL DO DIA			22/03/2023	5.302,61	5.302,61
23	7929	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	85,32	85,32	
23	7930	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95	
23	9580	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00	
23	9581	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00	
23	9582	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	2.792,23	2.792,23	
23	9583	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.542,23	7.542,23	
23	10309	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	95,26	95,26	
23	10467	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001069	19.440,00	19.440,00	
TOTAL DO DIA			23/03/2023	34.714,99	34.714,99
24	7931	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00	
24	7932	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	
24	7933	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00	
24	7934	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	450,00	450,00	
24	7935	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05	
24	8815	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63	
24	9584	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	20.000,00	20.000,00	
24	9585	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00	
24	10310	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.459,95	2.459,95	
24	10473	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001071	4.360,89	4.360,89	
TOTAL DO DIA			24/03/2023	75.980,52	75.980,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	7936	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,90	10,90
27	7937	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	25,26	25,26
27	7938	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	156,84	156,84
27	7939	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,74	40,74
27	7940	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
27	7941	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	195.352,55	195.352,55
27	7942	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
27	7943	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	39.066,78	39.066,78
27	7944	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,13	1,13
27	8816	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	400,00	400,00
27	8817	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	141,00	141,00
27	8818	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	709,16	709,16
27	8819	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	420,83	420,83
27	8820	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
27	8821	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	75,99	75,99
27	9586	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.144,89	1.144,89
27	9587	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.144,89	1.144,89
27	10311	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	50.158,36	50.158,36
TOTAL DO DIA			27/03/2023	289.254,32
28	7945	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	60,70	60,70
28	7946	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40.759,20	40.759,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	7947	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	67,60	67,60
28	7948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
28	7949	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.366,00	8.366,00
28	7950	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	423,50	423,50
28	7951	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
28	7952	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	19.440,00	19.440,00
28	7953	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	20.000,00
28	7954	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	130.000,00	130.000,00
28	8822	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
28	9588	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	176.113,49	176.113,49
28	9589	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.155,87	50.155,87
28	9590	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
28	9591	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	76.260,36	76.260,36
28	9592	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	130.000,00	130.000,00
28	9593	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO DIA			28/03/2023	698.627,41
29	7955	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	100,00	100,00
29	7956	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	248,06	248,06
29	7957	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,00	9,00
29	7958	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.500,00	8.500,00
29	7959	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	7960	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
29	7961	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	8.937,00	8.937,00
29	7962	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	22.382,02	22.382,02
29	8823	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
29	9594	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.189,35	8.189,35
29	9595	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	19.275,90	19.275,90
29	9596	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	102.534,75	102.534,75
29	9597	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
29	9598	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
29	9599	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
TOTAL DO DIA			29/03/2023	380.976,08
30	7963	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	269,74	269,74
30	7964	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	31,00	31,00
30	7965	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	210,00	210,00
30	7966	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
30	7967	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.300,00	1.300,00
30	7968	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.360,89	4.360,89
30	7969	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.360,89	4.360,89
30	7970	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.911,04	5.911,04
30	8824	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	1.200,00	1.200,00
30	8825	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	243,26	243,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	8826	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	272,06	272,06
30	8827	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	215,20	215,20
30	9600	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00
30	9601	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30	9602	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30	10487	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001072	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA			30/03/2023	24.015,01
31	7971	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	36,00	36,00
31	7972	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	36,00	36,00
31	7973	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
31	7974	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.148,50	5.148,50
31	7975	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
31	7976	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	559,30	559,30
31	7977	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	140,00	140,00
31	7978	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	140,00	140,00
31	7979	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
31	7980	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
31	7981	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	36,00	36,00
31	7982	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TBI 4297.25134-2 C/C	10.000,00	10.000,00
31	7983	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	36,00	36,00
31	7984	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	36,00	36,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	7985	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	674,15	674,15
31	7986	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
31	8828	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	717,95	717,95
31	8829	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	134,91	134,91
31	8830	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.372,36	1.372,36
31	9603	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.220,21	4.220,21
31	9604	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
31	9605	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
31	9606	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
31	9607	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	157,96	157,96
31	9608	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	2.120,34	2.120,34
31	9609	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.914,91	1.914,91
31	10312	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	28.293,06	28.293,06
31	10639	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 03/2023 [11] - Salário família	179,46	179,46
31	10640	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023	19.726,00	19.726,00
31	10641	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	10642	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023 [501] - Vale Alimentação	3.000,00	3.000,00
31	10643	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2023 [502] - Vale de Transporte	2.910,60	2.910,60
31	10644	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	871,08	871,08
31	10645	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 03/2023 [504] - Desc. Alimentação	182,90	182,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10646	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	11.200,00	11.200,00
31	10647	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 03/2023	1.570,30	1.570,30
31	10648	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 03/2023	1.479,94	1.479,94
31	10649	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 03/2023	420,00	420,00
31	10650	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 03/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.300,48	1.300,48
31	10651	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 03/2023	3.066,22	3.066,22
31	10652	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 03/2023	245,30	245,30
31	10653	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 03/2023	1.643,84	1.643,84
31	10654	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 03/2023	131,51	131,51
31	10880	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 03/2023	158.440,57	158.440,57
TOTAL DO DIA 31/03/2023			296.591,68	296.591,68
TOTAL DO MÊS 03/2023			5.831.646,98	5.831.646,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	6500	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	37,98	37,98
3	6501	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	81,60	81,60
3	6502	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	144,53	144,53
3	6503	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	66,00	66,00
3	6504	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	127,20	127,20
3	6505	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	32,00	32,00
3	6506	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
3	6507	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	60,00	60,00
3	6508	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	34,00	34,00
3	6509	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	22,00	22,00
3	6510	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	268,00	268,00
3	6511	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	137,28	137,28
3	6512	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,90	30,90
3	6513	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00
3	6514	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
3	6515	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	260,00	260,00
3	6516	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
3	6517	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	17,00	17,00
3	8831	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	135,32	135,32
3	8832	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	32,34	32,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8833	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
3	8834	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
3	8835	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.IOF	10,79	10,79
3	8836	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.JUROS	39,99	39,99
3	10464	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001073	404.098,00	404.098,00
TOTAL DO DIA			03/04/2023	406.370,93
4	6518	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	239,20	239,20
4	6519	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	479,66	479,66
4	6520	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	62,00	62,00
4	6521	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00
4	6522	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
4	6523	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	130,00	130,00
4	6524	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.970,00	4.970,00
4	6525	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
4	6526	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00
4	6527	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.500,00	3.500,00
4	6528	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	2.046,85	2.046,85
4	6529	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERVIÇOS PJ	75,00	75,00
4	6530	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	230,84	230,84
4	8837	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	110,00	110,00
4	8838	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	487,05	487,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	8839	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	100,99	100,99
4	8840	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	61,76	61,76
4	8841	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	80,00	80,00
4	8842	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	205,80	205,80
4	8843	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.419,01	1.419,01
4	8844	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.007,06	1.007,06
4	9610	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	598,80	598,80
4	9611	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	598,80	598,80
TOTAL DO DIA			04/04/2023	19.422,82
5	6531	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	94,60	94,60
5	6532	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	225,02	225,02
5	6533	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.898,86	4.898,86
5	6534	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
5	8845	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.918,63	1.918,63
5	8846	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	305,35	305,35
5	8847	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	155,96	155,96
5	8848	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.734,98	1.734,98
5	8849	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.382,12	1.382,12
5	8850	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	563,64	563,64
5	8851	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	152,06	152,06
5	8852	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	75,99	75,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	9612	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	14.560,00	14.560,00	
5	9613	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	11.160,00	11.160,00	
5	9614	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00	
TOTAL DO DIA			05/04/2023	40.792,21	40.792,21
6	6535	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	23,00	23,00	
6	6536	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	26,00	26,00	
6	6537	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	
6	6538	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	
6	6539	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00	
6	6540	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	
6	6541	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	
6	6542	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00	
6	6543	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	260,00	260,00	
6	6544	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.206,50	2.206,50	
6	6545	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.206,50	2.206,50	
6	6546	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF REC DEVOLUÇÃO	2.206,50	2.206,50	
6	6547	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	641,95	641,95	
6	8853	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	400,00	400,00	
TOTAL DO DIA			06/04/2023	10.070,45	10.070,45
10	6548	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00	
10	6549	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	891,56	891,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	6550	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	85,70	85,70
10	6551	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	96,30	96,30
10	6552	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
10	6553	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	77,77	77,77
10	6554	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	17,00	17,00
10	6555	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	33,00	33,00
10	6556	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	161,04	161,04
10	6557	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	156,05	156,05
10	6558	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00
10	6559	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	220,00	220,00
10	6560	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ TBI 4297.25134-2 C/C	10.000,00	10.000,00
10	6561	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	24,92	24,92
10	6562	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65,00	65,00
10	6563	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
10	6564	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330,00	330,00
10	6565	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
10	6566	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
10	6567	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	310,00	310,00
10	6568	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	900,00	900,00
10	6569	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	6570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.790,00	2.790,00
10	6571	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	96,00	96,00
10	6572	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65,00	65,00
10	6573	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.390,00	1.390,00
10	6574	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
10	6575	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330,00	330,00
10	6576	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10,00	10,00
10	6577	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.419,00	1.419,00
10	6578	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
10	6579	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	66.600,00	66.600,00
10	6580	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	10,60	10,60
10	6581	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	950.200,24	950.200,24
10	6582	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG JUROS	1.179,22	1.179,22
10	6583	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	836.737,25	836.737,25
10	8854	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	8.169,64	8.169,64
10	8855	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	4.558,76	4.558,76
10	8856	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	196,24	196,24
10	8857	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	114,61	114,61
10	8858	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	105,47	105,47
10	8859	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	364,15	364,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	8860	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	26,00	26,00
10	8861	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	253,00	253,00
10	8862	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,50	39,50
10	8863	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	101,37	101,37
10	8864	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	103,80	103,80
10	8865	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	400,00	400,00
10	9615	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.435,16	8.435,16
10	9616	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.435,16	8.435,16
TOTAL DO DIA			10/04/2023	1.909.149,51
11	6584	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.656,00	3.656,00
11	6585	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
11	6586	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
11	6587	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	130,00	130,00
11	6588	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
11	6589	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	630,00	630,00
11	6590	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.114,94	1.114,94
11	6591	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
11	6592	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.000,00	1.000,00
11	6593	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
11	8866	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	185,00	185,00
11	8867	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	159,32	159,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	8868	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	2.400,00	2.400,00
11	10313	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	15.648,94	15.648,94
11	10472	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001075	2.500,00	2.500,00
11	10476	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001074	1.400,00	1.400,00
TOTAL DO DIA			11/04/2023	39.942,20
12	6594	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
12	6595	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
12	8869	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	179,70	179,70
12	8870	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	90,33	90,33
12	8871	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	33,99	33,99
12	8872	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	58,32	58,32
12	8873	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	25,98	25,98
12	8874	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	56,47	56,47
12	8875	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	95,80	95,80
12	9617	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	534.280,00	534.280,00
12	9618	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	18.729,00	18.729,00
12	9619	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	553.009,00	553.009,00
12	10314	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	329,90	329,90
TOTAL DO DIA			12/04/2023	1.107.218,39
13	6596	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	146,97	146,97
13	6597	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MM0b6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	6598	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.500,00	5.500,00	
13	6599	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	759,93	759,93	
13	6600	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.875,01	2.875,01	
13	6601	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
13	6602	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
13	6603	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	
13	6604	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04	
13	8876	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	136,89	136,89	
13	9620	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	288.400,00	288.400,00	
13	9621	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	35.000,00	35.000,00	
13	9622	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	626,00	626,00	
13	9623	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	322.774,00	322.774,00	
13	10315	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	10.334,68	10.334,68	
TOTAL DO DIA			13/04/2023	667.606,32	667.606,32
14	6605	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	960,00	960,00	
14	6606	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	
14	6607	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	254,59	254,59	
14	6608	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
14	6609	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00	
14	6610	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.484,02	5.484,02	
14	8877	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	37,70	37,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	8878	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,30	199,30
14	8879	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	79,40	79,40
14	8880	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	37,11	37,11
14	9624	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	121,90	121,90
14	9625	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	121,90	121,90
TOTAL DO DIA			14.597,32	14.597,32
17	6611	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	80,00	80,00
17	6612	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,98	8,98
17	6613	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	20,27	20,27
17	6614	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	240,00	240,00
17	6615	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	240,00	240,00
17	6616	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	82,00	82,00
17	6617	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	127,05	127,05
17	6618	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	350,00	350,00
17	6619	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	181,37	181,37
17	6620	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	472,90	472,90
17	6621	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	87,65	87,65
17	6622	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	405,57	405,57
17	6623	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	17,00	17,00
17	6624	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.883,64	2.883,64
17	6625	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	692,50	692,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0b6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	6626	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
17	6627	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
17	6628	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
17	6629	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
17	6630	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.600,00	3.600,00
17	6631	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
17	6632	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
17	6633	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
17	6634	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.700,00	3.700,00
17	6635	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.300,00	4.300,00
17	6636	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	0,25
17	8881	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
17	8882	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	13.483,94	13.483,94
17	8883	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	95,03	95,03
17	8884	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	72,00	72,00
17	8885	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	525,00	525,00
17	8886	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.717,33	1.717,33
17	8887	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,60	2,60
17	9626	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	76.025,25	76.025,25
17	9627	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	29.635,41	29.635,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	9628	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	598,85	598,85
17	9629	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
17	9630	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
17	9631	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
17	10316	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	25.688,69	25.688,69
TOTAL DO DIA			329.792,79	329.792,79
18	6637	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.802,59	1.802,59
18	6638	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.657,27	1.657,27
18	6639	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	35,98	35,98
18	6640	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	364,36	364,36
18	6641	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	144,80	144,80
18	6642	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.863,31	1.863,31
18	6643	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.212,19	2.212,19
18	6644	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	454,20	454,20
18	6645	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.342,62	1.342,62
18	6646	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	230,00	230,00
18	6647	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	623.883,74	623.883,74
18	6648	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	986,00	986,00
18	6649	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	35,00	35,00
18	6650	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	16.013,33	16.013,33
18	6651	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	27.580,50	27.580,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	6652	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
18	6653	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
18	6654	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
18	6655	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	6656	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	6657	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,55	8,55
18	8888	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	450,00	450,00
18	8889	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	169,00	169,00
18	8890	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	115,00	115,00
18	8891	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	857,38	857,38
18	8892	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	149,90	149,90
18	8893	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
18	9632	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	383.893,10	383.893,10
18	9633	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	383.893,10	383.893,10
18	10317	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	678.602,83	678.602,83
TOTAL DO DIA			18/04/2023	2.126.753,15
19	6658	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	100,66	100,66
19	6659	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	247,44	247,44
19	6660	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	270,00	270,00
19	6661	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.330,00	6.330,00
19	6662	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.120,00	8.120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	6663	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	579,30	579,30	
19	6664	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.092,80	3.092,80	
19	6665	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00	
19	6666	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	212,34	212,34	
19	6667	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	0,33	
19	8894	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	684,00	684,00	
19	8895	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	25,00	25,00	
19	9634	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00	
19	9635	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
19	9636	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
19	10318	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	19.952,21	19.952,21	
TOTAL DO DIA			19/04/2023	40.650,08	40.650,08
20	6668	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	183,00	183,00	
20	6669	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	57,01	57,01	
20	6670	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	93,83	93,83	
20	6671	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	69,00	69,00	
20	6672	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	103,20	103,20	
20	6673	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	16,00	16,00	
20	6674	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	41,00	41,00	
20	6675	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	85,00	85,00	
20	6676	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	18,00	18,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqI0-MW5MM0B6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	6677	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	108,00	108,00
20	6678	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
20	6679	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
20	6680	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
20	6681	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
20	6682	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
20	6683	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	240,00	240,00
20	6684	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.500,00	3.500,00
20	6685	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
20	8896	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.487,69	5.487,69
20	8897	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	99,17	99,17
20	9637	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
20	9638	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	180.651,52	180.651,52
20	9639	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	855,66	855,66
20	9640	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
20	9641	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
20	9642	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.495,08	1.495,08
20	9643	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.300,48	1.300,48
20	9644	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	624,27	624,27
20	9645	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	158.440,57	158.440,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9646	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	187,82	187,82	
20	9647	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.000,00	15.000,00	
20	9648	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	118,19	118,19	
20	9649	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,26	133,26	
20	9650	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	1.157,03	1.157,03	
20	9651	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	226,74	226,74	
20	10319	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.714,01	1.714,01	
TOTAL DO DIA			20/04/2023	382.067,98	382.067,98
24	6686	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	24,00	24,00	
24	6687	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	93,00	93,00	
24	6688	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	240,00	240,00	
24	6689	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	790,40	790,40	
24	6690	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	131,79	131,79	
24	6691	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	205,97	205,97	
24	6692	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	235,99	235,99	
24	6693	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	331,43	331,43	
24	6694	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	172,05	172,05	
24	6695	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	159,80	159,80	
24	6696	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00	
24	6697	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	157,63	157,63	
24	6698	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	155,34	155,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	6699	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	79,26	79,26
24	6700	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	145,00	145,00
24	6701	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	32,00	32,00
24	6702	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	299,51	299,51
24	6703	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,00	9,00
24	6704	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	128,47	128,47
24	6705	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
24	6706	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
24	6707	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
24	6708	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
24	6709	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
24	6710	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
24	6711	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
24	6712	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
24	6713	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	758,00	758,00
24	6714	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	450,00	450,00
24	6715	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.020,00	1.020,00
24	6716	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
24	6717	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
24	6718	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	6719	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
24	6720	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
24	6721	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00
24	6722	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	360,00	360,00
24	6723	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	560,00	560,00
24	6724	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	273,28	273,28
24	6725	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
24	6726	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
24	6727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	480,00	480,00
24	6728	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	480,00	480,00
24	6729	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
24	6730	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
24	6731	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
24	6732	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
24	6733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	360,00	360,00
24	6734	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
24	6735	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
24	6736	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00
24	6737	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
24	6738	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	6739	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	19.440,00	19.440,00
24	6740	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	0,35
24	8898	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.009,07	1.009,07
24	8899	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	53,00	53,00
24	8900	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	255,60	255,60
24	8901	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
24	9652	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	213.707,93	213.707,93
24	9653	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.555,18	3.555,18
24	9654	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	603,96	603,96
24	9655	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	744,27	744,27
24	9656	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.435,13	8.435,13
24	9657	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.369,39	1.369,39
24	9658	123020004 VEICULOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG VEICULOS	199.000,00	199.000,00
24	10320	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	10.429,52	10.429,52
24	10482	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001077	4.604,93	4.604,93
24	10486	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001076	19.440,00	19.440,00
TOTAL DO DIA			24/04/2023	539.217,83
25	6741	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	68,65	68,65
25	6742	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	46,40	46,40
25	6743	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	361,77	361,77
25	6744	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	6745	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
25	6746	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.200,00	2.200,00
25	6747	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9,48	9,48
25	6748	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.475,19	3.475,19
25	6749	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	22,00	22,00
25	6750	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	0,14
25	8902	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	71,55	71,55
25	8903	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	500,00	500,00
25	8904	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	310,00	310,00
25	8905	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	475,00	475,00
25	8906	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
25	9659	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.997,39	9.997,39
25	9660	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.172,34	8.172,34
25	9661	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
25	9662	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	1.816,05	1.816,05
25	10321	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.282,98	3.282,98
TOTAL DO DIA			25/04/2023	34.972,94
26	6751	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	71,00	71,00
26	6752	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	50,00	50,00
26	6753	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.866,08	6.866,08
26	6754	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	960,00	960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	6755	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
26	6756	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	480,00	480,00
26	6757	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
26	6758	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.300,00	1.300,00
26	6759	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	20.706,00	20.706,00
26	6760	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	0,44
26	8907	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,00	150,00
26	8908	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	419,94	419,94
26	8909	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	124,45	124,45
26	8910	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	46,78	46,78
26	8911	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.022,80	1.022,80
26	10322	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	9.420,63	9.420,63
TOTAL DO DIA			26/04/2023	62.018,12
27	6761	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	154,55	154,55
27	6762	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
27	6763	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
27	6764	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
27	6765	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	80,00	80,00
27	6766	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.117,10	1.117,10
27	6767	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
27	6768	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	6769	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	0,18	
27	8912	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	82,00	82,00	
27	8913	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	525,00	525,00	
27	8914	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	60,00	60,00	
27	10323	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.356,21	3.356,21	
TOTAL DO DIA			27/04/2023	10.179,78	10.179,78
28	6770	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	172,70	172,70	
28	6771	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	26,15	26,15	
28	6772	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	49,00	49,00	
28	6773	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00	
28	6774	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	35,00	35,00	
28	6775	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR	230,00	230,00	
28	6776	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	680,42	680,42	
28	6777	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	180,00	180,00	
28	6778	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00	
28	6779	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	
28	6780	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.600,00	5.600,00	
28	6781	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.800,00	2.800,00	
28	6782	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.360,89	4.360,89	
28	6783	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93	
28	6784	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	0,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	8915	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
28	9663	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.450,00	4.450,00
28	9664	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.450,00	4.450,00
28	10324	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.717,35	1.717,35
TOTAL DO DIA			28/04/2023	37.237,33
30	10656	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 04/2023 [11] - Salário família	358,92	358,92
30	10657	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023	26.722,00	26.722,00
30	10658	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	10659	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023 [501] - Vale Alimentação	4.000,00	4.000,00
30	10660	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2023 [502] - Vale de Transporte	3.175,20	3.175,20
30	10661	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	975,48	975,48
30	10662	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 04/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
30	10663	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	14.900,00	14.900,00
30	10664	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2023	2.163,58	2.163,58
30	10665	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 04/2023	2.043,43	2.043,43
30	10666	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 04/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.684,51	1.684,51
30	10667	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 04/2023	3.843,56	3.843,56
30	10668	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 04/2023	307,48	307,48
30	10669	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 04/2023	2.324,33	2.324,33
30	10670	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 04/2023	185,95	185,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0B6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10874	312010005 SIMPLES S/ VENDAS	47.609,48	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		47.609,48
		Provisão referente a Simples Nacional - mês 04/2023		
TOTAL DO DIA			30/04/2023	110.859,62
				110.859,62
TOTAL DO MÊS			04/2023	7.888.919,77
				7.888.919,77

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	7641	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	14,00	14,00
2	7642	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	44,99	44,99
2	7643	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	118,50	118,50
2	7644	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	8,49	8,49
2	7645	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	36,69	36,69
2	7646	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	38,90	38,90
2	7647	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00
2	7648	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	57,00	57,00
2	7649	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG REFEIÇÃO	192,50	192,50
2	7650	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
2	7651	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	25,00	25,00
2	7652	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	135,00	135,00
2	7653	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
2	7654	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
2	7655	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	735,68	735,68
2	7656	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.190,00	1.190,00
2	7657	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	90,00	90,00
2	7658	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	817,70	817,70
2	7659	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	0,37
2	8916	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	75,63	75,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	8917	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	994,62	994,62	
2	8918	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	212,93	212,93	
2	8919	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	107,91	107,91	
2	8920	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00	
2	8921	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	53,96	53,96	
2	8922	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	125,50	125,50	
2	10325	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.494,08	4.494,08	
TOTAL DO DIA			02/05/2023	10.749,45	10.749,45
3	7660	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	3,69	3,69	
3	7661	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	81,44	81,44	
3	7662	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	88,66	88,66	
3	7663	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	131,80	131,80	
3	7664	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00	
3	7665	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00	
3	7666	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	560,00	560,00	
3	7667	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00	
3	7668	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	75,00	75,00	
3	7669	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	623,97	623,97	
3	7670	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	0,22	
3	8923	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00	
3	8924	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	16.013,33	16.013,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8925	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00
3	9665	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	72.640,91	72.640,91
3	9666	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	167.305,87	167.305,87
3	9667	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	370,78	370,78
3	9668	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	234,24	234,24
3	9669	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.863,31	1.863,31
3	9670	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	287,20	287,20
3	9671	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.510,51	13.510,51
3	9672	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12
3	9673	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
3	9674	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	563,64	563,64
3	9675	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	70.000,00	70.000,00
3	9676	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
3	9677	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
3	10326	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.264,35	2.264,35
TOTAL DO DIA			751.436,02	751.436,02
4	7671	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	219,07	219,07
4	7672	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
4	7673	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	73,51	73,51
4	7674	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65,99	65,99
4	7675	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	7676	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	521,29	521,29
4	7677	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
4	7678	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	94,26	94,26
4	7679	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	0,23
4	8926	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	120,00	120,00
4	8927	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	126,27	126,27
4	8928	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	77,39	77,39
4	10327	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.283,88	2.283,88
TOTAL DO DIA 04/05/2023			4.891,89	4.891,89
5	7680	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	98,30	98,30
5	7681	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	36,98	36,98
5	7682	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	139,96	139,96
5	7683	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-KEBAB DO EG-001065	86,00	86,00
5	7684	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00
5	7685	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	269,74	269,74
5	7686	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	19,05	19,05
5	7687	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	77,90	77,90
5	7688	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
5	7689	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
5	7690	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
5	7691	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.700,00	5.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	7692	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
5	7693	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.743,00	1.743,00
5	7694	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
5	7695	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	0,35
5	8929	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	98,98	98,98
5	8930	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	69,95	69,95
5	8931	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	418,73	418,73
5	9678	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	39.879,17	39.879,17
5	9679	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	9680	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	9681	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	9682	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	39.852,17	39.852,17
5	10328	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.095,58	3.095,58
TOTAL DO DIA			05/05/2023	98.351,86
8	7696	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	176,87	176,87
8	7697	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	132,75	132,75
8	7698	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
8	7699	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	115,00	115,00
8	7700	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21,50	21,50
8	7701	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	102,97	102,97
8	7702	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.007,67	1.007,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	7703	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.550,00	2.550,00
8	7704	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	160,00	160,00
8	7705	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	546,48	546,48
8	7706	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,64	0,64
8	8932	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	87,00	87,00
8	10329	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.822,60	4.822,60
8	10498	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001078	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO DIA 08/05/2023			12.233,48	12.233,48
9	7707	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	52,09	52,09
9	7708	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10,00	10,00
9	7709	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	42,00	42,00
9	7710	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
9	8933	111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF APLICAÇÃO	40.000,00	40.000,00
9	8934	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	195,35	195,35
9	9683	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	11.100,00	11.100,00
9	9684	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	11.100,00	11.100,00
9	10330	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	104,07	104,07
TOTAL DO DIA 09/05/2023			62.603,53	62.603,53
10	7711	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-KEBAB DO EG-001065	130,00	130,00
10	7712	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.000,00	5.000,00
10	7713	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	7714	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	7715	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,34	6,34
10	8935	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	8.172,34	8.172,34
10	8936	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	4.591,96	4.591,96
10	9685	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	16.024,86	16.024,86
10	9686	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	330,95	330,95
10	9687	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.333,69	8.333,69
10	9688	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONDOMÍNIO	1.891,77	1.891,77
10	9689	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.879,90	2.879,90
10	9690	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	203,61	203,61
10	9691	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	603,96	603,96
10	9692	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	155,96	155,96
10	9693	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,11	600,11
10	9694	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	1.024,91	1.024,91
10	10331	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	5.371,56	5.371,56
TOTAL DO DIA			55.569,82	55.569,82
11	7716	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	125,80	125,80
11	7717	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	192.680,68	192.680,68
11	7718	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	42,63	42,63
11	7719	111020003 BANCO ITAÚ A 211020004 BANCO ITAU VL REF EMPRESTIMO	16.146,65	16.146,65
11	8937	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	432,28	432,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0b6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	8938	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	77,87	77,87
11	8939	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	67,63	67,63
11	8940	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	310,00	310,00
11	8941	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,00	150,00
11	8942	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	570,22	570,22
11	8943	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	97,83	97,83
11	8944	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	104,99	104,99
11	8945	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.810,82	1.810,82
11	9695	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	1.000,00
11	9696	123020004 VEICULOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG VEICULOS	1.000,00	1.000,00
11	10332	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	39.307,20	39.307,20
TOTAL DO DIA			253.924,60	253.924,60
12	7720	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	41,00	41,00
12	7721	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	49,50	49,50
12	7722	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7723	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7724	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7725	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7726	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
12	7728	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	8.500,00	8.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	8946	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	302,00	302,00
12	8947	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	438,97	438,97
12	8948	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	100,00	100,00
12	8949	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	64,00	64,00
12	8950	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	904,97	904,97
12	9697	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	58,62	58,62
12	9698	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	8,40
12	9699	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	50,22	50,22
TOTAL DO DIA			12.917,68	12.917,68
15	7729	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	136,00	136,00
15	7730	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	200,00	200,00
15	7731	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	243,26	243,26
15	7732	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	251,00	251,00
15	7733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.800,00	1.800,00
15	7734	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
15	8951	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	44,99	44,99
15	8952	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	186,74	186,74
15	8953	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	289,97	289,97
15	8954	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	192,40	192,40
15	8955	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	714,10	714,10
15	9700	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	21.570,69	21.570,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	9701	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	13.483,54	13.483,54
15	9702	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.369,40	1.369,40
15	9703	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	327,34	327,34
15	9704	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	121,90	121,90
15	9705	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
15	9706	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	10513	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001079	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA			15/05/2023	51.854,77
16	7735	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
16	7736	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
16	7737	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
16	7738	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	150.000,00	150.000,00
16	7739	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.000,00	1.000,00
16	7740	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	17.683,24	17.683,24
16	8956	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	624,54	624,54
16	8957	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	624,54	624,54
16	9707	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	24.990,00	24.990,00
16	9708	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	116.961,04	116.961,04
16	9709	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.048,96	8.048,96
16	9710	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	150.000,00	150.000,00
TOTAL DO DIA			16/05/2023	477.596,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	7741	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	320,00	320,00
17	7742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	677,00	677,00
17	7743	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
17	7744	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	35.370,00	35.370,00
17	7745	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.200,00	1.200,00
17	7746	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00
17	7747	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.000,00	1.000,00
17	7748	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	11.874,00	11.874,00
17	7749	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	54.447,00	54.447,00
17	9711	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.909,03	9.909,03
17	9712	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.860,03	1.860,03
17	9713	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	422,82	422,82
17	9714	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.260,41	2.260,41
17	9715	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	603,96	603,96
17	9716	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.638,04	1.638,04
17	9717	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.405,30	1.405,30
17	9718	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.718,47	1.718,47
TOTAL DO DIA 17/05/2023			132.706,06	132.706,06
18	7750	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	69,90	69,90
18	7751	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	269,40	269,40
18	7752	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	19,99	19,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1YXupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	8958	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	118,00	118,00	
18	8959	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	32,00	32,00	
18	8960	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	58,90	58,90	
18	8961	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	89,90	89,90	
18	8962	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	298,80	298,80	
18	9719	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.972,51	1.972,51	
18	9720	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.003,30	1.003,30	
18	9721	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	960,21	960,21	
18	9722	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
18	10333	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	359,29	359,29	
TOTAL DO DIA			18/05/2023	5.261,20	5.261,20
19	7753	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	377,80	377,80	
19	7754	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	458,86	458,86	
19	7755	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00	
19	7756	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95	
19	7757	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93	
19	7758	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	3.383,37	3.383,37	
19	7759	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	344,95	344,95	
19	8963	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	517,99	517,99	
19	8964	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	517,99	517,99	
19	9723	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	9724	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
TOTAL DO DIA			19/05/2023	10.264,84	10.264,84
22	7760	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	102,16		102,16
22	7761	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	100,00		100,00
22	7762	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	195,50		195,50
22	7763	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	25,82		25,82
22	7764	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	43,00		43,00
22	7765	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12,99		12,99
22	7766	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00		500,00
22	7767	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8,00		8,00
22	7768	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.260,00		1.260,00
22	7769	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00		3.000,00
22	7770	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,00		64,00
22	7771	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	19.072,31		19.072,31
22	7772	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40		1,40
22	7773	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15		0,15
22	8965	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	16.013,34		16.013,34
22	8966	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	143,05		143,05
22	8967	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,90		119,90
22	8968	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.529,65		5.529,65
22	8969	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	99,17		99,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	8970	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	21.905,11	21.905,11
22	9725	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	58.904,91	58.904,91
22	9726	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
22	9727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
22	9728	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	238,09	238,09
22	9729	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	211,55	211,55
22	9730	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.868,20	1.868,20
22	9731	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	764,32	764,32
22	9732	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.116,04	2.116,04
22	9733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.764,36	1.764,36
22	9734	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	47.609,48	47.609,48
22	9735	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	375,36	375,36
22	9736	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	132,47	132,47
22	9737	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,55	133,55
22	9738	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	205,07	205,07
22	10334	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	24.385,04	24.385,04
TOTAL DO DIA			22/05/2023	210.391,41
23	7774	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	53,86	53,86
23	7775	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
23	7776	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.336,16	1.336,16
23	7777	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	1.277,57	1.277,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	8971	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00
23	8972	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	27.202,00	27.202,00
23	8973	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	136,76	136,76
23	9739	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	103.410,09	103.410,09
23	9740	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.950,00	1.950,00
23	9741	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	1.460,09	1.460,09
23	9742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
23	10509	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001080	1.400,00	1.400,00
TOTAL DO DIA			23/05/2023	338.231,27
24	7778	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	175,27	175,27
24	7779	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
24	7780	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
24	7781	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	19.440,00	19.440,00
24	7782	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.139,04	2.139,04
24	7783	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	1.399,03	1.399,03
24	8974	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	20.320,30	20.320,30
24	8975	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	463,79	463,79
24	8976	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	285,63	285,63
24	8977	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	274,18	274,18
24	8978	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
TOTAL DO DIA			24/05/2023	91.201,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	7784	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	27,00	27,00
25	7785	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.565,00	3.565,00
25	7786	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	250,00	250,00
25	7787	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.120,00	8.120,00
25	7788	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.100,00	3.100,00
25	7789	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	0,20
25	8979	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	50,00	50,00
25	8980	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	921,47	921,47
25	8981	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	35,50	35,50
25	8982	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	258,65	258,65
25	8983	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,49	39,49
25	8984	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
25	8985	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	75,99	75,99
25	9743	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
25	9744	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
25	10335	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	15.061,81	15.061,81
TOTAL DO DIA			25/05/2023	31.629,11
26	7790	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	76,50	76,50
26	7791	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	71,00	71,00
26	7792	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
26	7793	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	7794	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
26	7795	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	49.837,77	49.837,77
26	8986	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	90,00	90,00
26	8987	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	107,00	107,00
TOTAL DO DIA			26/05/2023	100.197,01
29	7796	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	24,96	24,96
29	7797	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	80,40	80,40
29	7798	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	58,37	58,37
29	7799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	93,80	93,80
29	7800	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	26,00	26,00
29	7801	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	32,00	32,00
29	7802	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00
29	7803	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
29	7804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10,00	10,00
29	7805	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	250,00	250,00
29	7806	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	26,00	26,00
29	7807	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	156,21	156,21
29	7808	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISFAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	7809	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
29	8988	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	20.227,50	20.227,50
29	8989	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	8990	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	159,94	159,94
29	8991	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,80	119,80
29	8992	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
29	8993	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	4.553,42	4.553,42
29	9745	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	343.500,00	343.500,00
29	9746	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	343.501,00	343.501,00
29	10336	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.549,10	1.549,10
29	10436	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	13.664,00	13.664,00
TOTAL DO DIA			29/05/2023	735.804,73
30	7810	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	65,10	65,10
30	7811	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00
30	7812	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	52,00	52,00
30	7813	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	285,00	285,00
30	7814	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.000,00	5.000,00
30	7815	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
30	7816	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.291,37	1.291,37
30	7817	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
30	7818	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	992,00	992,00
30	7819	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	0,21
30	8994	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	146,70	146,70
30	8995	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	146,70	146,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	9747	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	5.165,40	5.165,40
30	9748	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.376,80	1.376,80
30	9749	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.024,29	3.024,29
30	9750	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	764,31	764,31
30	10337	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	6.412,67	6.412,67
TOTAL DO DIA			30/05/2023	25.433,95
31	7820	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.340,00	2.340,00
31	7821	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	12.500,00	12.500,00
31	7822	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	14.059,52	14.059,52
31	7823	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	780,49	780,49
31	8996	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	283,87	283,87
31	8997	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	762,00	762,00
31	8998	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	34,90	34,90
31	8999	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
31	9000	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	589,25	589,25
31	9001	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	242,74	242,74
31	9002	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.922,76	1.922,76
31	10522	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001081	19.440,00	19.440,00
31	10672	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 05/2023 [11] - Salário família	358,92	358,92
31	10673	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	27.941,94	27.941,94
31	10674	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10675	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023 [501] - Vale Alimentação	4.200,00	4.200,00
31	10676	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023 [502] - Vale de Transporte	3.175,20	3.175,20
31	10677	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	979,80	979,80
31	10678	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 05/2023 [504] - Desc. Alimentação	254,90	254,90
31	10679	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	15.700,00	15.700,00
31	10680	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2023	2.233,95	2.233,95
31	10681	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2023	2.105,16	2.105,16
31	10682	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 05/2023	453,39	453,39
31	10683	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 05/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.752,62	1.752,62
31	10684	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 05/2023	4.012,22	4.012,22
31	10685	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 05/2023	320,98	320,98
31	10686	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 05/2023	2.405,83	2.405,83
31	10687	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 05/2023	192,47	192,47
31	10875	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 05/2023	4.818,09	4.818,09
TOTAL DO DIA		31/05/2023	124.193,80	124.193,80
TOTAL DO MÊS		05/2023	3.597.444,41	3.597.444,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	7488	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	109,98	109,98	
1	7489	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00	
1	7490	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00	
1	7491	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	11.916,00	11.916,00	
1	7492	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	11.706,02	11.706,02	
1	9003	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	304,09	304,09	
1	9004	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	161,00	161,00	
1	9005	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	465,09	465,09	
1	9751	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	60.000,00	60.000,00	
1	9752	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	60.000,00	60.000,00	
TOTAL DO DIA			01/06/2023	147.562,18	147.562,18
2	7493	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	75,25	75,25	
2	7494	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	559,19	559,19	
2	7495	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	112.137,00	112.137,00	
2	7496	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	185,00	185,00	
2	7497	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	772,49	772,49	
2	7498	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR SISPAAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
2	7499	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	75,00	75,00	
2	7500	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR PIX PGTO TRANSF	208,24	208,24	
2	7501	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,93	1,93	
2	9006	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	57,38	57,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	9007	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	57,38	57,38	
2	10338	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	106.025,61	106.025,61	
TOTAL DO DIA			02/06/2023	220.155,87	220.155,87
5	7502	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	84,97	84,97	
5	7503	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	136,38	136,38	
5	7504	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	33,50	33,50	
5	7505	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	68,01	68,01	
5	7506	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	218,05	218,05	
5	7507	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
5	7508	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
5	7509	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
5	7510	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
5	7511	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00	
5	7512	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	179,93	179,93	
5	7513	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2,80	2,80	
5	7514	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,73	70,73	
5	7515	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	28,99	28,99	
5	7516	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00	
5	7517	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00	
5	7518	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00	
5	7519	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	48,00	48,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	7520	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	280,00	280,00
5	7521	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
5	7522	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
5	7523	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
5	7524	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	13.664,00	13.664,00
5	7525	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	744,87	744,87
5	7526	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	1.651,00	1.651,00
5	9008	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	50,00	50,00
5	9009	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	197,00	197,00
5	9010	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	35,99	35,99
5	9011	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,00	150,00
5	9012	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	420,43	420,43
5	9013	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	438,17	438,17
5	9014	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	55,94	55,94
5	9015	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.347,53	1.347,53
5	9753	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	4.450,00	4.450,00
5	9754	421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IPTU	799,38	799,38
5	9755	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.868,20	1.868,20
5	9756	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	9757	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	1.773,42	1.773,42
TOTAL DO DIA			05/06/2023	39.265,03
				39.265,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	7527	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	251.402,33	251.402,33
6	7528	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	280.000,00	280.000,00
6	7529	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	28.410,67	28.410,67
6	7530	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
6	7531	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	22,00	22,00
6	9758	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.452,28	4.452,28
6	9759	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	39.869,43	39.869,43
6	9760	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	98.022,34	98.022,34
6	9761	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	136.668,56	136.668,56
6	9762	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	11.104,11	11.104,11
6	9763	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	50,24	50,24
6	9764	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.304,89	1.304,89
6	9765	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	1.821,64	1.821,64
6	9766	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	629,33	629,33
6	9767	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.444,63	1.444,63
6	9768	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	161,20	161,20
6	9769	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12
6	9770	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
6	9771	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	565,50	565,50
6	9772	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	280.000,00	280.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	9773	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	1.122,67	1.122,67	
TOTAL DO DIA			06/06/2023	1.140.333,92	1.140.333,92
7	7532	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00	
7	7533	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	27.000,00	27.000,00	
7	7534	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	76.125,83	76.125,83	
7	7535	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	874,17	874,17	
7	9016	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	158,68	158,68	
7	9017	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	257,50	257,50	
7	9018	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	239,62	239,62	
7	9019	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF RESGATE APLICAÇÃO	203,63	203,63	
7	9774	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	50.000,00	
7	9775	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00	
TOTAL DO DIA			07/06/2023	254.859,43	254.859,43
9	7536	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	175,00	175,00	
9	7537	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	479,90	479,90	
9	7538	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	112,50	112,50	
9	7539	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	115,90	115,90	
9	7540	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	50,00	50,00	
9	7541	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00	
9	7542	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	116,48	116,48	
9	7543	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	210,00	210,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	7544	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
9	7545	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	500,00	500,00
9	7546	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG JUROS	2.832,64	2.832,64
9	9776	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
9	9777	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
9	10339	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.612,42	4.612,42
TOTAL DO DIA			09/06/2023	9.243,84
12	7547	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	104,00	104,00
12	7548	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	11,00	11,00
12	7549	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	140,50	140,50
12	7550	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	283,24	283,24
12	7551	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
12	7552	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.700,00	1.700,00
12	7553	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	913,36	913,36
12	7554	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
12	9020	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	194,19	194,19
12	9021	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	120,91	120,91
12	9022	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	269,60	269,60
12	9023	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,80	119,80
12	9024	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.528,00	1.528,00
12	9025	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	88,68	88,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	9778	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	101,78	101,78
12	9779	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
12	9780	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	93,78	93,78
TOTAL DO DIA			12/06/2023	5.925,74
13	7555	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,79	50,79
13	7556	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	22,00	22,00
13	7557	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8,00	8,00
13	7558	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	27,50	27,50
13	7559	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	7560	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	720,00	720,00
13	7561	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	9.720,00	9.720,00
13	7562	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	10.281,71	10.281,71
13	9026	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	940,66	940,66
13	9781	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	11.100,00	11.100,00
13	9782	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	79,11	79,11
13	9783	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	735,16	735,16
13	9784	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	188,02	188,02
13	9785	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.212,19	2.212,19
13	9786	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.409,95	2.409,95
13	9787	123020004 VEICULOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG VEICULOS	277,75	277,75
13	9788	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	18,55	18,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0B6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	9789	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.364,72	2.364,72	
13	9790	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	1.902,65	1.902,65	
13	9791	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	336,60	336,60	
13	9792	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	366,30	366,30	
13	9793	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,01	133,01	
13	9794	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	75,99	75,99	
13	10455	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001084	2.500,00	2.500,00	
13	10514	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001083	513,33	513,33	
TOTAL DO DIA			13/06/2023	47.033,99	47.033,99
14	7563	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,90	30,90	
14	7564	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	61,04	61,04	
14	7565	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	18,99	18,99	
14	7566	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00	
14	7567	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	6.889,07	6.889,07	
14	9027	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	123,51	123,51	
14	9028	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	224,41	224,41	
14	9029	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,98	39,98	
14	9030	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	115,90	115,90	
14	9795	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.339,56	1.339,56	
14	9796	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF SAQUE	1.320,00	1.320,00	
14	9797	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG MEDICAMENTOS	19,56	19,56	
TOTAL DO DIA			14/06/2023	17.182,92	17.182,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	7568	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	38,00	38,00
15	7569	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	96,00	96,00
15	7570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	149,16	149,16
15	7571	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12,00	12,00
15	7572	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7,60	7,60
15	9031	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.265,66	1.265,66
15	9032	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	108,35	108,35
15	9033	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,00	39,00
15	9798	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	36.950,65	36.950,65
15	9799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	239,64	239,64
15	9800	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
15	9801	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	125,00	125,00
15	9802	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
15	9803	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	9804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
15	10340	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	302,76	302,76
TOTAL DO DIA			15/06/2023	75.919,83
16	7573	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	42,70	42,70
16	7574	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	69,00	69,00
16	7575	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	199,00	199,00
16	7576	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	7577	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
16	9034	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	210,51	210,51
16	10341	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	410,69	410,69
TOTAL DO DIA			1.031,91	1.031,91
19	7578	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	71,50	71,50
19	7579	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	35,89	35,89
19	7580	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	133,29	133,29
19	7581	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,01	245,01
19	7582	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.628,03	3.628,03
19	7583	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
19	7584	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	35,89	35,89
19	7585	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	344,95	344,95
19	7586	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	0,13
19	9035	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	121,30	121,30
19	9036	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	110,00	110,00
19	9037	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	280,00	280,00
19	9805	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
19	9806	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	266,51	266,51
19	9807	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.868,20	1.868,20
19	9808	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	764,31	764,31
19	9809	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	10342	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.462,65	4.462,65
19	10688	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2023	54,00	54,00
19	10689	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2023	33,75	33,75
19	10690	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	16,87	16,87
TOTAL DO DIA			14.896,28	14.896,28
20	7587	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
20	7588	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
20	7589	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	56,98	56,98
20	7590	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9,48	9,48
20	7591	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	513,33	513,33
20	7592	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	55.826,00	55.826,00
20	7593	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.535,89	4.535,89
20	7594	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	60.748,76	60.748,76
20	9038	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	271,03	271,03
20	9039	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	314,51	314,51
20	9040	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	47,00	47,00
20	9041	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	249,99	249,99
20	9042	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	51,60	51,60
20	9043	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	113,37	113,37
20	9044	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.588,93	5.588,93
20	9045	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	99,17	99,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEUR|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9810	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	68.614,18	68.614,18	
20	9811	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19	
20	9812	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23	
20	9813	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.116,04	2.116,04	
20	9814	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.444,61	1.444,61	
20	9815	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	332,55	332,55	
20	9816	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	158,65	158,65	
20	9817	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.752,62	1.752,62	
20	9818	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.600,07	1.600,07	
20	9819	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	539,85	539,85	
20	9820	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	4.818,09	4.818,09	
20	9821	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00	
20	9822	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00	
20	9823	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	140,03	140,03	
20	9824	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	224,25	224,25	
TOTAL DO DIA			20/06/2023	265.714,40	265.714,40
21	7595	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00	
21	7596	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.100,00	4.100,00	
21	7597	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	156,00	156,00	
21	7598	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	585,00	585,00	
21	7599	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	3.791,00	3.791,00	
TOTAL DO DIA			21/06/2023	9.682,00	9.682,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2wcdIoHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	7600	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	20,00	20,00	
22	7601	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.914,00	4.914,00	
22	7602	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	58,50	58,50	
22	7603	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.152,00	2.152,00	
22	7604	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	7.104,50	7.104,50	
22	9046	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	124,00	124,00	
22	9047	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	23,77	23,77	
22	9825	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO	90.385,99	90.385,99	
22	9826	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.773,67	1.773,67	
22	9827	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	366,32	366,32	
22	9828	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	88.245,00	88.245,00	
22	9829	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF APLICAÇÃO	90.385,99	90.385,99	
22	9830	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF APLICAÇÃO	90.285,99	90.285,99	
22	9831	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
22	9832	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
TOTAL DO DIA			22/06/2023	375.857,73	375.857,73
23	7605	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	60,00	60,00	
23	7606	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	26,00	26,00	
23	7607	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.082,64	1.082,64	
23	7608	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00	
23	7609	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	7610	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	7611	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19,50	19,50
23	7612	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.050,00	1.050,00
23	7613	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	0,12
23	9048	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	97,13	97,13
23	9049	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	35,00	35,00
23	9050	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	48,00	48,00
23	9051	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	260,00	260,00
23	9052	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	30,00	30,00
23	9053	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	85,00	85,00
23	9054	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	125,00	125,00
23	9833	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	81,00	81,00
23	10343	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.208,97	2.208,97
TOTAL DO DIA			23/06/2023	7.318,31
26	7614	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	76,67	76,67
26	7615	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	52,00	52,00
26	7616	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	30,26	30,26
26	7617	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	53,00	53,00
26	7618	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	68,39	68,39
26	7619	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	100,00	100,00
26	7620	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	181,99	181,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	7621	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8,50	8,50
26	7622	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
26	9055	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
26	10344	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	570,77	570,77
26	10461	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001085	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA 26/06/2023			5.851,55	5.851,55
28	7623	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MC DONALDS -001065	73,00	73,00
28	7624	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.070,08	1.070,08
28	7625	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
28	7626	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.700,00	3.700,00
28	7627	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	2.556,02	2.556,02
28	9056	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	255,97	255,97
28	9057	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	352,50	352,50
28	9058	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	438,96	438,96
28	9059	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	161,73	161,73
28	9060	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
28	9834	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	455,61	455,61
28	9835	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	81,00	81,00
28	9836	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	536,61	536,61
TOTAL DO DIA 28/06/2023			16.653,17	16.653,17
29	7628	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	101,69	101,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	7629	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
29	7630	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.300,00	20.300,00
29	7631	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	2.979,00	2.979,00
29	7632	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,34	9,34
29	9061	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	6,80	6,80
29	9062	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	2.211,90	2.211,90
29	9063	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
29	10345	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	117.413,35	117.413,35
TOTAL DO DIA			29/06/2023	243.032,08
30	7633	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4,74	4,74
30	7634	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO	3.876,26	3.876,26
30	7635	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.630,00	1.630,00
30	7636	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	18.450,00	18.450,00
30	7637	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	204.000,00	204.000,00
30	7638	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	14.726,40	14.726,40
30	7639	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	233.970,48	233.970,48
30	7640	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	954,92	954,92
30	9064	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	139,70	139,70
30	9065	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	105,62	105,62
30	9066	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	156,19	156,19
30	10692	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 06/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10693	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	26.890,00	26.890,00
30	10694	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	10695	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023 [501] - Vale Alimentação	4.000,00	4.000,00
30	10696	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023 [502] - Vale de Transporte	3.175,20	3.175,20
30	10697	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	979,80	979,80
30	10698	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 06/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
30	10699	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	15.000,00	15.000,00
30	10700	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2023	2.124,67	2.124,67
30	10701	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2023	2.004,92	2.004,92
30	10702	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 06/2023	423,00	423,00
30	10703	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 06/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.744,75	1.744,75
30	10704	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 06/2023	3.862,22	3.862,22
30	10705	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 06/2023	308,98	308,98
30	10706	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 06/2023	2.240,83	2.240,83
30	10707	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 06/2023	179,27	179,27
30	10881	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 06/2023	610,84	610,84
TOTAL DO DIA			30/06/2023	542.423,59
TOTAL DO MÊS			06/2023	3.439.943,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2wCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	6331	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	17,00	17,00
3	6332	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	71,99	71,99
3	6333	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	80,00	80,00
3	6334	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21,49	21,49
3	6335	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	73,60	73,60
3	6336	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	43,03	43,03
3	6337	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	28,00	28,00
3	6338	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	229,50	229,50
3	6339	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
3	6340	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	24,00	24,00
3	6341	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
3	6342	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
3	6343	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,50	40,50
3	6344	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	963,95	963,95
3	6345	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	0,06
3	9067	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	25,00	25,00
3	9068	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	252,00	252,00
3	9069	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,65	59,65
3	9070	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	49,18	49,18
3	9071	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	360,12	360,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	9072	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.073,76	1.073,76	
3	9073	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.IOF	103,49	103,49	
3	9074	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.JUROS	1.139,53	1.139,53	
3	9837	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	19.662,19	19.662,19	
3	9838	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	337,81	337,81	
3	9839	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00	
3	10346	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.723,00	1.723,00	
TOTAL DO DIA			03/07/2023	46.508,85	46.508,85
4	6346	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	19,85	19,85	
4	6347	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	31,28	31,28	
4	6348	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	22.562,75	22.562,75	
4	6349	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	59,90	59,90	
4	6350	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	19.440,00	19.440,00	
4	6351	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	178,40	178,40	
4	6352	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00	
4	6353	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FORN PJ	75,00	75,00	
4	6354	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	0,13	
4	10347	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.295,25	3.295,25	
4	10477	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001086	19.440,00	19.440,00	
TOTAL DO DIA			04/07/2023	65.267,56	65.267,56
5	6355	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	57,00	57,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	6356	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5,90	5,90
5	6357	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
5	6358	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.164,00	4.164,00
5	6359	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	570,00	570,00
5	6360	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	2.231,00	2.231,00
5	6361	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	6.102,10	6.102,10
5	9840	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	9.417,67	9.417,67
5	9841	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	536,59	536,59
5	9842	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.444,61	1.444,61
5	9843	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.571,07	1.571,07
5	9844	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	416,44	416,44
5	9845	421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IPTU	799,38	799,38
5	9846	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.133,47	2.133,47
5	9847	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	1.768,93	1.768,93
5	9848	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	183,54	183,54
5	9849	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	563,64	563,64
TOTAL DO DIA			32.765,34	32.765,34
6	6362	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00
6	6363	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.020,00	1.020,00
6	6364	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.332,13	2.332,13
6	6365	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	29.955,00	29.955,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	6366	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
6	6367	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	818,79	818,79
6	6368	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,74	1,74
6	9850	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	100,00	100,00
6	9851	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
6	10348	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	34.294,18	34.294,18
TOTAL DO DIA 06/07/2023			68.700,84	68.700,84
7	6369	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	222,11	222,11
7	6370	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	624,20	624,20
7	6371	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	14.000,00	14.000,00
7	6372	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	13.153,69	13.153,69
7	9852	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	91,00	91,00
TOTAL DO DIA 07/07/2023			28.091,00	28.091,00
10	6373	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	110,95	110,95
10	6374	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	132,77	132,77
10	6375	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
10	6376	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	120,00	120,00
10	6377	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
10	6378	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
10	6379	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	12.100,00	12.100,00
10	6380	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	6381	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	50.000,00	50.000,00
10	6382	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	65.761,31	65.761,31
10	9075	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	40.000,00	40.000,00
10	9076	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	243,06	243,06
10	9077	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	488,87	488,87
10	9078	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	101,19	101,19
10	9853	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	59.713,74	59.713,74
10	9854	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	91,00	91,00
10	9855	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	14.899,09	14.899,09
10	9856	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	40.000,00	40.000,00
10	9857	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.905,65	4.905,65
10	10481	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001087	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO DIA			296.352,46	296.352,46
11	6383	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	196,40	196,40
11	6384	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	3.360,00	3.360,00
11	6385	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	3.163,60	3.163,60
11	9079	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	242,00	242,00
11	9080	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	419,64	419,64
11	9081	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	165,20	165,20
11	10424	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	15.960,00	15.960,00
11	10489	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001089	27.387,50	27.387,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	10495	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001090	16.432,50	16.432,50	
TOTAL DO DIA			11/07/2023	67.326,84	67.326,84
12	6386	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	104.249,63	104.249,63	
12	6387	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,29	4,29	
12	10349	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	104.245,34	104.245,34	
TOTAL DO DIA			12/07/2023	208.499,26	208.499,26
13	6388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00	
13	6389	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	188,79	188,79	
13	6390	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	
13	6391	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	8.937,00	8.937,00	
13	6392	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	8.648,21	8.648,21	
13	9082	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	135,90	135,90	
13	9083	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	139,90	139,90	
13	9084	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	39,00	39,00	
13	9085	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	488,27	488,27	
13	9858	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.601,05	1.601,05	
13	9859	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
13	9860	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
13	9861	123020004 VEICULOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG PNEUS	4.440,00	4.440,00	
TOTAL DO DIA			13/07/2023	24.736,12	24.736,12
14	6393	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	557,88	557,88	
14	6394	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	41,03	41,03	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	6395	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	116,95	116,95
14	6396	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	258,08	258,08
14	6397	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	140,06	140,06
14	6398	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	230,00	230,00
14	6399	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	60,00	60,00
14	6400	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	6.000,00	6.000,00
14	6401	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	7.000,00	7.000,00
14	6402	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	11.596,00	11.596,00
14	9086	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
14	9087	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	3.000,00	3.000,00
14	9088	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
14	9089	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
14	9090	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
14	9091	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
14	9862	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.000,00	3.000,00
14	9863	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
14	9864	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
TOTAL DO DIA			37.161,48	37.161,48
17	6403	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	88,28	88,28
17	6404	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
17	6405	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	297,00	297,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	6406	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	62,30	62,30
17	6407	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	66,00	66,00
17	6408	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	20.567,00	20.567,00
17	6409	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	250,00	250,00
17	6410	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	153,00	153,00
17	6411	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
17	6412	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
17	6413	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
17	6414	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	371,60	371,60
17	6415	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	371,60	371,60
17	6416	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	40,00	40,00
17	6417	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7,60	7,60
17	6418	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	15.000,00	15.000,00
17	6419	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	0,47
17	9092	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	541,34	541,34
17	9093	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG LUZIGAS	1.047,43	1.047,43
17	9094	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	129,02	129,02
17	9095	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.013,31	2.013,31
17	9096	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.470,62	2.470,62
17	9097	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	299,49	299,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	9098	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	304,50	304,50
17	9099	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	899,59	899,59
17	9100	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	161,70	161,70
17	9101	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.293,19	1.293,19
17	9102	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.194,23	2.194,23
17	9103	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	399,67	399,67
17	9104	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	132,41	132,41
17	9105	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	83,50	83,50
17	9106	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	100,00	100,00
17	9107	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	124,90	124,90
17	9108	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	249,92	249,92
17	9109	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,99	59,99
17	9110	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
17	9111	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	98,55	98,55
17	9865	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.530,00	3.530,00
17	9866	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
17	10350	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	9.483,91	9.483,91
17	10404	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000777 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	7.000,00	
17	10405	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000778 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.300,00	
17	10407	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000773 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.800,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	10414	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000776 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	47.400,00	
17	10429	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000774 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.800,00	
17	10431	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000775 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.750,00	
TOTAL DO DIA			17/07/2023	137.421,63 71.371,63
18	6420	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	100,63	100,63
18	6421	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	75,00	75,00
18	6422	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ TBI 4297.25134-2 C/C	1,00	1,00
18	6423	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ TBI 4297.25134-2 C/C	16.145,65	16.145,65
18	6424	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	98.998,78	98.998,78
18	6425	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
18	6426	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.150,00	7.150,00
18	6427	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.502,71	1.502,71
18	6428	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
18	6429	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,97	8,97
18	9112	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
18	9113	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	337,41	337,41
18	9114	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	45,99	45,99
18	9115	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	246,14	246,14
18	9116	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	112,64	112,64
18	10351	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	174.764,80	174.764,80
TOTAL DO DIA			18/07/2023	400.289,72 400.289,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	6430	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	124,28	124,28
19	6431	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
19	6432	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	16.140,00	16.140,00
19	6433	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	12.670,77	12.670,77
19	6434	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	344,95	344,95
19	9117	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
19	9867	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
TOTAL DO DIA 19/07/2023			54.655,00	54.655,00
20	6435	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
20	6436	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
20	6437	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
20	6438	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	5.670,00	5.670,00
20	6439	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	3.199,73	3.199,73
20	6440	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.869,73	5.869,73
20	9118	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG IMPOSTOS	1.714,07	1.714,07
20	9119	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG IMPOSTOS	1.763,01	1.763,01
20	9120	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG IMPOSTOS	565,30	565,30
20	9121	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG IMPOSTOS	610,84	610,84
20	9122	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	110,00	110,00
20	9123	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	160,00	160,00
20	9124	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	30,00	30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9125	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	613,93	613,93
20	9126	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	274,99	274,99
20	9127	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,90	59,90
20	9128	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.648,84	5.648,84
20	9129	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	101,20	101,20
TOTAL DO DIA			20/07/2023	29.391,54
21	6441	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	34,00	34,00
21	9130	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	300,00	300,00
21	9131	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	275,00	275,00
21	9132	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	664,22	664,22
21	9133	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	61,46	61,46
21	9134	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
21	9868	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.530,00	3.530,00
21	9869	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	1.457,06	1.457,06
21	10352	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	34,00	34,00
TOTAL DO DIA			21/07/2023	6.358,64
24	6442	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	101,59	101,59
24	6443	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	64,00	64,00
24	6444	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
24	6445	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	69,00	69,00
24	6446	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	16,00	16,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	6447	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	530,72	530,72
24	6448	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	59,31	59,31
24	6449	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	28,80	28,80
24	6450	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	1.657,80	1.657,80
24	6451	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	85.312,85	85.312,85
24	6452	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
24	6453	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
24	6454	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.200,00	1.200,00
24	6455	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,68	2,68
24	9135	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	92,74	92,74
24	9136	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	441,73	441,73
24	9137	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,80	119,80
24	9138	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	101,00	101,00
24	9139	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	344,16	344,16
24	9140	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	28,32	28,32
24	9141	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,79	199,79
24	9142	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	297,86	297,86
24	9143	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	45,00	45,00
24	9144	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	141,75	141,75
24	9145	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	10353	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	85.655,34	85.655,34
24	10500	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001091	19.440,00	19.440,00
24	10503	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001092	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA			228.272,75	228.272,75
25	6456	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	47,00	47,00
25	6457	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	157,00	157,00
25	6458	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.645,00	1.645,00
25	6459	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.318,00	1.318,00
25	6460	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	2.900,00	2.900,00
25	6461	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	13.336,16	13.336,16
25	6462	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	19.309,16	19.309,16
25	9146	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.050,84	1.050,84
25	9147	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	139,84	139,84
25	9148	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	125,00	125,00
25	9149	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	171,00	171,00
25	9150	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	85,00	85,00
25	9151	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
TOTAL DO DIA			40.389,00	40.389,00
26	6463	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	94,49	94,49
26	6464	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	156,81	156,81
26	6465	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	350,00	350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	6466	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	864,00	864,00
26	6467	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	262,70	262,70
26	9152	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	100,00	100,00
26	9153	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	200,00	200,00
26	9870	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.382,12	1.382,12
26	9871	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12
TOTAL DO DIA			26/07/2023	4.792,24
27	6468	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00
27	6469	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	46,40	46,40
27	6470	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.019,15	1.019,15
27	6471	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.793,28	3.793,28
27	6472	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	906,42	906,42
27	6473	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
27	6474	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	432,00	432,00
27	6475	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.500,00	4.500,00
27	6476	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.110,71	5.110,71
27	6477	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
27	6478	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	0,19
27	9154	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
27	9155	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	139,50	139,50
27	9156	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	427,50	427,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	9157	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	21,72	21,72
27	9158	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	13,00	13,00
27	9159	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	5.000,00	5.000,00
27	9160	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	5.000,00	5.000,00
27	10354	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	15.817,77	15.817,77
TOTAL DO DIA			27/07/2023	192.237,64
28	6479	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	181,43	181,43
28	6480	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	4,00	4,00
28	6481	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
28	6482	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	18.375,00	18.375,00
28	6483	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	19.189,57	19.189,57
28	9161	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
28	9162	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	27.315,64	27.315,64
28	9163	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	175,00	175,00
28	9164	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	123,37	123,37
28	9165	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
TOTAL DO DIA			28/07/2023	103.334,80
31	6484	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	90,36	90,36
31	6485	421010046 VEICULOS MANUTENÇÃO E REPAROS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MANUTENÇÃO	745,00	745,00
31	6486	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	113,50	113,50
31	6487	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	282,24	282,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6488	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	64,50	64,50
31	6489	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	67,98	67,98
31	6490	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	88,89	88,89
31	6491	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	175,00	175,00
31	6492	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
31	6493	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
31	6494	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	240,00	240,00
31	6495	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO VEICULO	3.876,26	3.876,26
31	6496	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	710,00	710,00
31	6497	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	55.826,00	55.826,00
31	6498	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	49.680,15	49.680,15
31	6499	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	862,12	862,12
31	9166	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.000,00	5.000,00
31	9167	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	110,00	110,00
31	9168	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	176,95	176,95
31	9169	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	108,82	108,82
31	9170	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	340,00	340,00
31	10709	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 07/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
31	10710	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	26.890,00	26.890,00
31	10711	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10712	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023 [501] - Vale Alimentação	4.000,00	4.000,00
31	10713	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023 [502] - Vale de Transporte	3.175,20	3.175,20
31	10714	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	979,80	979,80
31	10715	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 07/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
31	10716	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	14.800,00	14.800,00
31	10717	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	2.084,89	2.084,89
31	10718	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2023	1.965,22	1.965,22
31	10719	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 07/2023	663,86	663,86
31	10720	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 07/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.666,12	1.666,12
31	10721	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 07/2023	3.862,22	3.862,22
31	10722	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 07/2023	308,98	308,98
31	10723	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 07/2023	2.240,83	2.240,83
31	10724	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 07/2023	179,27	179,27
31	10882	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 07/2023	10.227,06	10.227,06
TOTAL DO DIA		31/07/2023	192.716,02	192.716,02
TOTAL DO MÊS		07/2023	2.265.268,73	2.199.218,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	6785	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	58,00	58,00	
1	6786	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	83,80	83,80	
1	6787	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	38,00	38,00	
1	6788	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SHOPPING PA-001065	13,90	13,90	
1	6789	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.160,00	2.160,00	
1	6790	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	150,00	150,00	
1	6791	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	2.116,30	2.116,30	
1	9171	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	861,67	861,67	
1	9172	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	41,14	41,14	
1	9173	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	116,79	116,79	
1	9174	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.IOF	149,21	149,21	
1	9175	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEB.JUROS	1.749,19	1.749,19	
TOTAL DO DIA			01/08/2023	7.538,00	7.538,00
2	6792	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF 4297.25134-2/ C/C	11,25	11,25	
2	6793	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	99,00	99,00	
2	6794	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	22.387,70	22.387,70	
2	6795	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.016,82	2.016,82	
2	6796	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	709,00	709,00	
2	6797	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00	
2	6798	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	725,37	725,37	
2	6799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	660,65	660,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	6800	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	836,70	836,70
2	6801	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	682,92	682,92
2	6802	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
2	6803	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	464,60	464,60
2	6804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.400,00	2.400,00
2	6805	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	768,82	768,82
2	6806	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	8.396,00	8.396,00
2	6807	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
2	6808	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ JUROS 4297.25134-2	481,97	481,97
2	6809	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFA	221,52	221,52
2	6810	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	0,29
2	9176	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	78,70	78,70
2	9177	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.113,99	1.113,99
2	9178	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.049,83	1.049,83
2	9179	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.093,32	1.093,32
2	9180	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
2	9181	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.465,06	1.465,06
2	9872	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	74,97	74,97
2	9873	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENCARGOS	73,77	73,77
2	9874	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	22,08	22,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	10355	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	24.670,03	24.670,03
TOTAL DO DIA			02/08/2023	73.004,36
3	6811	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	58.253,31	58.253,31
3	6812	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
3	6813	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	174,00	174,00
3	6814	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
3	6815	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	0,20
3	9182	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	199,00	199,00
3	10356	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	58.394,11	58.394,11
3	10443	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO DIA			03/08/2023	120.835,62
4	6816	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	57,60	57,60
4	6817	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	50,00	50,00
4	6818	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	4.000,00	4.000,00
4	6819	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
4	6820	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.200,00	3.200,00
4	9183	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	98,00	98,00
4	9184	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	239,35	239,35
4	9185	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	428,00	428,00
4	9186	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	2.000,00	2.000,00
4	10357	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	913,60	913,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	10596	A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000030006. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.	829,35	
TOTAL DO DIA		04/08/2023	10.992,55	11.821,90
7	6821	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.084,95	2.084,95
7	6822	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	183,54	183,54
7	6823	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	563,64	563,64
7	6824	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	11,80	11,80
7	6825	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	83,77	83,77
7	6826	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	90,00	90,00
7	6827	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	87,98	87,98
7	6828	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	120,00	120,00
7	6829	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	15,00	15,00
7	6830	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	363,00	363,00
7	6831	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	201,28	201,28
7	6832	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	80,00	80,00
7	6833	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	202,01	202,01
7	6834	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG REFEIÇÃO	246,40	246,40
7	6835	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG REFEIÇÃO	38,00	38,00
7	6836	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG REFEIÇÃO	20,00	20,00
7	6837	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21.657,77	21.657,77
7	6838	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.535,72	8.535,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	6839	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.108,38	2.108,38	
7	6840	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00	
7	6841	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	40.960,00	40.960,00	
7	6842	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.808,24	5.808,24	
7	6843	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	958,52	958,52	
7	9187	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	48,93	48,93	
7	9188	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	138,00	138,00	
7	9189	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	41,60	41,60	
7	9190	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	11,92	11,92	
7	10468	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001094	167.307,76	167.307,76	
TOTAL DO DIA			07/08/2023	254.468,21	254.468,21
8	6844	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MC DONALDS -001065	43,00	43,00	
8	6845	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	15.960,00	15.960,00	
8	6846	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	15.917,00	15.917,00	
8	9191	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	486,44	486,44	
8	9192	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	24,90	24,90	
8	10474	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001096	2.500,00	2.500,00	
TOTAL DO DIA			08/08/2023	34.931,34	34.931,34
9	6847	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93	
9	6848	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	4.604,93	4.604,93	
9	9193	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	200,00	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	9194	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	24,00	24,00	
9	9875	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	140.760,00	140.760,00	
9	9876	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19.979,00	19.979,00	
9	9877	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	160.718,12	160.718,12	
9	10479	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001097	571.243,98	571.243,98	
TOTAL DO DIA			09/08/2023	902.134,96	902.134,96
10	6849	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	16,00	16,00	
10	6850	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	228,00	228,00	
10	6851	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00	
10	6852	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	49,90	49,90	
10	6853	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	119,90	119,90	
10	6854	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	7,90	7,90	
10	6855	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	80,80	80,80	
10	6856	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	30,00	30,00	
10	6857	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3.499,00	3.499,00	
10	6858	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	759,00	759,00	
10	6859	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SUBWAY -001065	80,00	80,00	
10	6860	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	129,77	129,77	
10	6861	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.341,69	15.341,69	
10	6862	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.966,34	1.966,34	
10	6863	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	70,00	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	6864	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.126,09	2.126,09
10	6865	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
10	6866	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	32.000,00	32.000,00
10	6867	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	7.355,71	7.355,71
10	9195	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	1.000,00	1.000,00
10	9196	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	200,00	200,00
10	9197	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
10	9198	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
10	9878	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	5.638,10	5.638,10
10	9879	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONDOMÍNIO	1.775,21	1.775,21
10	9880	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.956,57	1.956,57
10	9881	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	132,41	132,41
10	9882	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	734,72	734,72
10	9883	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.039,19	1.039,19
10	10561	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 000067218 1	2.072,31	2.072,31
TOTAL DO DIA 10/08/2023			78.554,31	78.554,31
11	6868	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	50,00	50,00
11	6869	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	73,64	73,64
11	6870	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	160,00	160,00
11	6871	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.963,13	15.963,13
11	6872	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.200,00	1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2wCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	6873	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	5.550,00	5.550,00
11	6874	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	200,00	200,00
11	6875	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	0,18
11	9199	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	100.000,00	100.000,00
11	9200	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	194,80	194,80
11	9201	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
11	9202	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	575,24	575,24
11	9884	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	100.000,00	100.000,00
11	9885	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
11	10358	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	9.296,59	9.296,59
11	10410	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	1.443,00	1.443,00
11	10439	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	1.498,00	1.498,00
11	10597	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E RW TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 000027096 2	18.924,24	18.924,24
11	10598	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E RW TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 000027107 2	19.926,48	19.926,48
11	10599	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E RW TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 000027108 2	18.960,20	18.960,20
TOTAL DO DIA			11/08/2023	394.025,50
14	6876	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	141,88	141,88
14	6877	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,99	6,99
14	6878	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	87,98	87,98
14	6879	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	13,99	13,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	6880	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SHOPPING PA-001065	26,80	26,80
14	6881	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	88,47	88,47
14	6882	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00	300,00
14	6883	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
14	6884	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
14	9203	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	217,08	217,08
14	9204	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	41,97	41,97
14	9205	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	172,96	172,96
14	9206	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	193,18	193,18
14	9207	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	87,71	87,71
14	10359	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	716,10	716,10
14	10419	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.550,00	5.550,00
TOTAL DO DIA			14/08/2023	7.695,12
15	6885	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.734,98	1.734,98
15	6886	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	22.829,25	22.829,25
15	6887	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	359,81	359,81
15	6888	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	169,90	169,90
15	6889	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	247,00	247,00
15	6890	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	781,28	781,28
15	6891	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.600,00	5.600,00
15	6892	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.860,00	4.860,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	6893	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	0,16
15	9886	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.395,01	6.395,01
15	9887	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
15	9888	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
15	9889	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	10360	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	15.662,06	15.662,06
TOTAL DO DIA			15/08/2023	65.034,46
16	6894	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-GRUPO GENNI-001065	69,40	69,40
16	6895	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	331,31	331,31
16	6896	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	23.967,00	23.967,00
16	6897	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
16	6898	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
16	6899	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
16	6900	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
16	6901	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	40.000,00	40.000,00
16	6902	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.700,00	1.700,00
16	6903	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	14.532,29	14.532,29
16	9208	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	187,00	187,00
16	9209	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00
16	9210	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	200,00	200,00
16	9211	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	800,00	800,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	9212	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
16	9213	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	250,00	250,00
16	9890	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	40.000,00	40.000,00
16	9891	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	40.000,00	40.000,00
16	10433	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	138,50	138,50
TOTAL DO DIA			166.475,50	166.475,50
17	6904	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.244,56	2.244,56
17	6905	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	1.666,12	1.666,12
17	6906	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	1.833,06	1.833,06
17	6907	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	21,00	21,00
17	6908	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	253,19	253,19
17	6909	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.696,17	1.696,17
17	6910	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	399,00	399,00
17	6911	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	0,11
17	9214	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	400,60	400,60
17	9215	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	21,50	21,50
17	9216	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	72,00	72,00
17	9217	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	530,44	530,44
17	9218	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,56	150,56
17	9219	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	222,00	222,00
17	9220	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	59,99	59,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	9221	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	166,52	166,52
17	10361	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	8.112,99	8.112,99
17	10420	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	3.019,41	3.019,41
17	10568	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000017461 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.600,00	12.600,00
TOTAL DO DIA			33.469,22	33.469,22
18	6912	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	82,40	82,40
18	6913	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	68,90	68,90
18	6914	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00
18	6915	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	33,00	33,00
18	6916	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	5,00	5,00
18	6917	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,50	8,50
18	6918	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.262,97	2.262,97
18	6919	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	166.157,51	166.157,51
18	6920	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
18	6921	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	14.148,00	14.148,00
18	6922	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF DEVOLUÇÃO	1.019,15	1.019,15
18	6923	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	348.160,00	348.160,00
18	6924	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	11.900,00	11.900,00
18	6925	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	205.805,87	205.805,87
18	9892	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
18	9893	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
TOTAL DO DIA			750.473,30	750.473,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0b6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	6926	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	1.135,97	1.135,97
21	6927	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	26,82	26,82
21	6928	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	90,64	90,64
21	6929	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00
21	6930	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
21	6931	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	34.470,93	34.470,93
21	6932	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	344,95	344,95
21	6933	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	0,21
21	9222	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	129,99	129,99
21	9223	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	200,00	200,00
21	9224	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	513,00	513,00
21	9225	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.712,10	5.712,10
21	9226	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	101,20	101,20
21	9894	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	542.681,79	542.681,79
21	9895	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	44.145,00	44.145,00
21	9896	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.530,00	3.530,00
21	9897	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.020,00	1.020,00
21	9898	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALT CONTRATUAL	1.020,00	1.020,00
21	9899	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
21	9900	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	9901	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	10.227,06	10.227,06
21	9902	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	534,98	534,98
21	9903	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	574.068,33	574.068,33
21	10362	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	36.115,10	36.115,10
TOTAL DO DIA			21/08/2023	1.259.601,49
22	6934	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	262,59	262,59
22	6935	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	27.569,72	27.569,72
22	6936	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	240,00	240,00
22	6937	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	412.160,00	412.160,00
22	6938	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	10.240,00	10.240,00
22	6939	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.700,00	2.700,00
22	6940	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.199,73	3.199,73
22	6941	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	400.227,42	400.227,42
22	9227	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	93,32	93,32
22	9228	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	48,35	48,35
22	9229	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	160,00	160,00
22	10483	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001098	19.440,00	19.440,00
TOTAL DO DIA			22/08/2023	876.341,13
23	6942	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	165.717,00	165.717,00
23	6943	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	6944	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.443,31	4.443,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	6945	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65	0,65
23	9230	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	32,29	32,29
23	9231	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	521,70	521,70
23	9232	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	1.643,13	1.643,13
23	9233	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	101,44	101,44
23	10363	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	161.282,99	161.282,99
23	10448	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.172,00	2.172,00
TOTAL DO DIA 23/08/2023			335.924,46	335.924,46
24	6946	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	1.330,20	1.330,20
24	6947	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	250.000,00	250.000,00
24	6948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,10	245,10
24	6949	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.956,04	8.956,04
24	6950	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
24	6951	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00
24	6952	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
24	6953	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
24	6954	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
24	6955	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.200,00	2.200,00
24	6956	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	22.979,66	22.979,66
24	6957	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	0,42
24	9234	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	42,00	42,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	9235	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
24	9904	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19.440,00	19.440,00
24	9905	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	19.440,00	19.440,00
24	10364	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	233.451,26	233.451,26
TOTAL DO DIA			24/08/2023	589.884,31
25	6958	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.382,12	1.382,12
25	6959	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,35	6,35
25	6960	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
25	6961	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	17.280,00	17.280,00
25	6962	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	15.885,53	15.885,53
25	9236	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	98,47	98,47
25	9237	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	65,43	65,43
25	9238	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	62,42	62,42
25	9239	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	60,00	60,00
25	9240	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
25	10418	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000811 - Cliente: JOBPLAS IND E COM DE CAPAS LTDA	12.000,00	
25	10539	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000393518 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	160.313,90	160.313,90
TOTAL DO DIA			25/08/2023	207.265,22
28	6963	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	71,40	71,40
28	6964	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	97,96	97,96
28	6965	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	54.857,60	54.857,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	6966	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	100,00	100,00
28	6967	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.300,00	1.300,00
28	6968	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.856,00	1.856,00
28	6969	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	0,32
28	9241	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	191,63	191,63
28	9242	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	179,18	179,18
28	9243	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	756,59	756,59
28	9244	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO A FORNECEDOR	471,83	471,83
28	9245	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	65,59	65,59
28	9246	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
28	9247	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	86,85	86,85
28	9248	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	467,60	467,60
28	9249	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
28	9906	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	242,68	242,68
28	9907	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	242,68	242,68
28	10365	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	51.970,64	51.970,64
28	10529	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000000565 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.900,00	54.900,00
TOTAL DO DIA 28/08/2023			174.839,34	174.839,34
29	6970	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	50,00	50,00
29	6971	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	953,71	953,71
29	6972	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	829,35	829,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	6973	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	32,00	32,00
29	6974	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.092,36	1.092,36
29	6975	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.500,00	4.500,00
29	6976	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.582,37	7.582,37
29	6977	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	9.124,95	9.124,95
29	9250	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	150,00	150,00
29	9251	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	24,98	24,98
29	9252	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	65,00	65,00
29	9253	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	611,60	611,60
29	10492	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001100	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA			29.621,25	29.621,25
30	6978	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	53,00	53,00
30	6979	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.375,00	4.375,00
30	6980	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
30	6981	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO	3.876,26	3.876,26
30	6982	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.500,00	2.500,00
30	6983	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	0,08
30	9254	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	310,63	310,63
30	9255	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	253,01	253,01
30	9256	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	25,50	25,50
30	10366	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	6.404,18	6.404,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10527	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000394123 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.170,35	5.170,35	
TOTAL DO DIA			30/08/2023	23.568,01	23.568,01
31	6984	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	40,00		40,00
31	6985	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	287,78		287,78
31	6986	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	25.081,40		25.081,40
31	6987	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	76,00		76,00
31	6988	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	768,82		768,82
31	6989	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00		50,00
31	6990	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	828,64		828,64
31	6991	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	300,00		300,00
31	6992	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.400,00		2.400,00
31	6993	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	759,00		759,00
31	6994	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10.000,00		10.000,00
31	6995	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	650,00		650,00
31	6996	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.500,00		3.500,00
31	6997	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	909,58		909,58
31	6998	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60		0,60
31	9257	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	468,61		468,61
31	9258	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	74,00		74,00
31	9259	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	84,90		84,90
31	9260	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	210,00		210,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	9261	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,29	119,29
31	9262	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.365,06	1.365,06
31	9263	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.099,53	1.099,53
31	9264	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1.073,32	1.073,32
31	9265	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	700,00	700,00
31	9908	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.558,00	3.558,00
31	9909	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	3.558,00	3.558,00
31	10367	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	37.350,62	37.350,62
31	10447	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.000,00	5.000,00
31	10726	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 08/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
31	10727	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	24.471,61	24.471,61
31	10728	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	10729	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 08/2023	1.900,04	1.900,04
31	10730	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 08/2023	633,35	633,35
31	10731	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023 [501] - Vale Alimentação	4.000,00	4.000,00
31	10732	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023 [502] - Vale de Transporte	3.175,20	3.175,20
31	10733	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 08/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	834,70	834,70
31	10734	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 08/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
31	10735	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	15.000,00	15.000,00
31	10736	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2023	2.076,17	2.076,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10737	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2023	1.766,36	1.766,36	
31	10738	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 08/2023	752,89	752,89	
31	10739	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 08/2023	199,19	199,19	
31	10740	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 08/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.666,45	1.666,45	
31	10741	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 08/2023	3.865,56	3.865,56	
31	10742	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 08/2023	309,24	309,24	
31	10743	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 08/2023	2.260,83	2.260,83	
31	10744	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 08/2023	180,87	180,87	
31	10883	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 08/2023	84.131,59	84.131,59	
TOTAL DO DIA			31/08/2023	248.402,00	248.402,00
TOTAL DO MÊS			08/2023	6.645.079,66	6.633.909,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	8361	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	44,40	44,40
1	8362	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	74,65	74,65
1	8363	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	99,20	99,20
1	8364	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	72,90	72,90
1	8365	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	400,00	400,00
1	8366	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	197,00	197,00
1	8367	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	26.953,76	26.953,76
1	8368	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	604,84	604,84
1	8369	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	0,59
1	9266	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	46,62	46,62
1	9267	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	298,67	298,67
1	9910	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	41.564,23	41.564,23
1	9911	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.435,77	8.435,77
1	9912	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
1	10368	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	28.446,16	28.446,16
1	10580	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000001001 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.802,21	18.802,21
TOTAL DO DIA			01/09/2023	176.041,00
4	8370	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	116,46	116,46
4	8371	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	22,00	22,00
4	8372	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	131,62	131,62
4	8373	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	33,99	33,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	8374	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.262,95	2.262,95
4	8375	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
4	8376	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.200,00	4.200,00
4	8377	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	55.826,00	55.826,00
4	8378	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	56.356,94	56.356,94
4	8379	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
4	8380	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFAS	237,04	237,04
4	9268	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	183,94	183,94
4	9269	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	650,00	650,00
4	9270	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	14,92	14,92
4	9913	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.899,05	3.899,05
4	9914	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	825,81	825,81
4	9915	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	73,59	73,59
4	9916	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	399,70	399,70
4	9917	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	122,68	122,68
4	9918	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.087,38	1.087,38
4	9919	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	138,75	138,75
4	9920	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	138,36	138,36
4	9921	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	202,23	202,23
4	9922	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	183,54	183,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	9923	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	726,22	726,22
4	9924	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IMPOSTOS	0,70	0,70
4	9925	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	0,09	0,09
4	10600	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E RW TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 000027464 2	29.713,40	29.713,40
TOTAL DO DIA			04/09/2023	158.412,36
5	8381	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	563,64	563,64
5	8382	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	799,38	799,38
5	8383	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.260,00	1.260,00
5	8384	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.632,00	3.632,00
5	8385	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.880,00	2.880,00
5	8386	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	6.408,98	6.408,98
5	9271	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	259,95	259,95
5	9272	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	64,00	64,00
5	9273	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	119,99	119,99
5	9274	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	300,00	300,00
5	9275	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	130,89	130,89
5	9926	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
5	9927	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	10494	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001101	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO DIA			05/09/2023	18.937,83
6	8387	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	1.747,02	1.747,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	8388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	571.637,02	571.637,02
6	8389	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	585,00	585,00
6	8390	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330,00	330,00
6	8391	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	460.000,00	460.000,00
6	8392	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.000,00	2.000,00
6	8393	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	884,57	884,57
6	8394	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,51	3,51
6	9928	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	459.999,00	459.999,00
6	9929	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	460.000,00	460.000,00
6	10369	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	113.180,10	113.180,10
TOTAL DO DIA 06/09/2023			2.070.366,22	2.070.366,22
7	10601	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 000108353 2	480,08	480,08
7	10602	421010022 FRETES E CARRETOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial CT-E TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 000108354 2	480,08	480,08
TOTAL DO DIA 07/09/2023			960,16	960,16
8	8395	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	183,80	183,80
8	8396	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,59	40,59
8	8397	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	52,38	52,38
8	8398	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	130,00	130,00
8	8399	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	217,80	217,80
8	8400	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	272,61	272,61
8	8401	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.956,04	8.956,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdIoHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	8402	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
8	8403	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.019,41	3.019,41
8	8404	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	120,00	120,00
8	8405	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	16.200,00	16.200,00
8	8406	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	8.886,19	8.886,19
8	9276	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	475,77	475,77
8	9277	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	82,90	82,90
8	9278	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	250,72	250,72
8	9930	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	24.703,52	24.703,52
8	9931	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	14.822,11	14.822,11
8	9932	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	39.525,63	39.525,63
TOTAL DO DIA			118.539,47	118.539,47
11	8407	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	17,50	17,50
11	8408	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	29,45	29,45
11	8409	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MC DONALDS -001065	80,00	80,00
11	8410	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21.056,37	21.056,37
11	8411	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	720,00	720,00
11	8412	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.470,19	2.470,19
11	8413	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
11	8414	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	120,00	120,00
11	8415	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.000,00	5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	8416	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	9.407,60	9.407,60
11	8417	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	0,07
11	9279	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	500,00	500,00
11	9280	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	106,00	106,00
11	9281	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	72,84	72,84
11	9282	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,90	2,90
11	9283	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG TARIFAS	2,60	2,60
11	9933	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
11	9934	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
11	10370	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	9.975,74	9.975,74
TOTAL DO DIA			11/09/2023	49.710,16
12	8418	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	100,00	100,00
12	8419	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	6,56	6,56
12	8420	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	87,44	87,44
12	8421	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	21.477,40	21.477,40
12	8422	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.584,00	2.584,00
12	8423	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	110,00	110,00
12	8424	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	23.977,40	23.977,40
12	9935	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.739,91	6.739,91
12	9936	421010051 DESPESAS INDEDUTIVEIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	38,39	38,39
12	9937	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.190,99	2.190,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0b6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	9938	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.634,95	2.634,95
12	9939	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	11,92	11,92
12	9940	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	118,62	118,62
12	9941	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	11,06	11,06
12	9942	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
TOTAL DO DIA			12/09/2023	61.823,62
13	8425	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.800,00	4.800,00
13	8426	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	82,50	82,50
13	8427	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	277,50	277,50
13	8428	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	88,50	88,50
13	8429	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	90,00	90,00
13	8430	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	240,00	240,00
13	8431	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.246,76	1.246,76
13	8432	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	8433	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	0,10
13	9284	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	210,00	210,00
13	9285	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	57,74	57,74
13	9286	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	390,12	390,12
13	9287	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	296,62	296,62
13	9288	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	238,00	238,00
13	10371	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	6.875,16	6.875,16
TOTAL DO DIA			13/09/2023	14.943,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	8434	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	112,92	112,92
14	8435	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	4,50	4,50
14	8436	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	16,01	16,01
14	8437	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	5,33	5,33
14	8438	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	7,82	7,82
14	8439	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	203,00	203,00
14	8440	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
14	8441	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	167,75	167,75
14	8442	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.050,00	4.050,00
14	8443	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.300,00	2.300,00
14	8444	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.800,00	2.800,00
14	8445	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.800,00	2.800,00
14	8446	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.600,00	5.600,00
14	8447	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.750,00	3.750,00
14	8448	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	47.400,00	47.400,00
14	8449	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.000,00	7.000,00
14	8450	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	67.182,67	67.182,67
14	9289	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	97,00	97,00
14	9290	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	500,00	500,00
14	9943	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	9.474,00	9.474,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	9944	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	9.474,00	9.474,00
TOTAL DO DIA			14/09/2023	163.045,00
15	8451	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	156,56	156,56
15	8452	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	52,90	52,90
15	8453	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
15	8454	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	23.517,00	23.517,00
15	8455	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	19.926,48	19.926,48
15	8456	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,99	64,99
15	8457	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
15	8458	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
15	8459	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
15	8460	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
15	8461	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
15	8462	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
15	8463	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
15	8464	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.400,00	2.400,00
15	8465	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	874,00	874,00
15	8466	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.400,00	2.400,00
15	8467	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,74	0,74
15	9291	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	75,89	75,89
15	9945	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	9946	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.361,94	9.361,94
15	9947	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	1.253,93	1.253,93
15	9948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.697,00	1.697,00
15	9949	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
15	9950	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	9951	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONTABILIDADE	2.400,00	2.400,00
15	10372	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	41.091,19	41.091,19
TOTAL DO DIA			15/09/2023	118.433,63
18	8468	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	259,82	259,82
18	8469	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	80,97	80,97
18	8470	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	21,50	21,50
18	8471	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	29,50	29,50
18	8472	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	137,00	137,00
18	8473	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
18	8474	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	17,82	17,82
18	8475	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	18.960,20	18.960,20
18	8476	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	777,70	777,70
18	8477	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.262,95	2.262,95
18	8478	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.264,25	1.264,25
18	8479	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.700,00	2.700,00
18	8480	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	300,00	300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	8481	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.214,50	3.214,50
18	8482	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	0,12
18	9292	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	75,99	75,99
18	9293	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	54,41	54,41
18	9294	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	179,54	179,54
18	9295	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	454,24	454,24
18	9296	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	625,17	625,17
18	9297	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	87,42	87,42
18	9952	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	19.269,21	19.269,21
18	9953	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.575,00	4.575,00
18	9954	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.200,00	4.200,00
18	9955	421010008 TRANSPORTE A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG FORN TRANSPORTE	215,91	215,91
18	9956	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
18	9957	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
18	9958	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.666,45	1.666,45
18	9959	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	2.109,08	2.109,08
18	9960	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12
18	9961	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.500,00	1.500,00
18	9962	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,23	133,23
18	10373	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	17.697,09	17.697,09
TOTAL DO DIA			18/09/2023	87.838,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	8483	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	7,96	7,96	
19	8484	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	101,83	101,83	
19	8485	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	390,24	390,24	
19	8486	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.200,00	1.200,00	
19	8487	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	16.194,00	16.194,00	
19	8488	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	15.747,33	15.747,33	
19	8489	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	33.076,83	33.076,83	
19	8490	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	344,95	344,95	
19	9963	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	
19	9964	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
TOTAL DO DIA			19/09/2023	67.082,14	67.082,14
20	8491	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	84.131,59	84.131,59	
20	8492	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	649,96	649,96	
20	8493	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.400,00	2.400,00	
20	8494	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.428,00	1.428,00	
20	8495	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,48	0,48	
20	9298	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.774,04	5.774,04	
20	9965	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.781,06	1.781,06	
20	9966	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.782,06	1.782,06	
20	10374	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	80.953,07	80.953,07	
TOTAL DO DIA			20/09/2023	178.900,26	178.900,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	8496	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	63,50	63,50
21	8497	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.803,64	7.803,64
21	8498	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.800,00	4.800,00
21	8499	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00
21	8500	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10,00	10,00
21	8501	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	750,00	750,00
21	8502	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
21	9967	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
21	9968	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
21	10375	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	14.427,12	14.427,12
TOTAL DO DIA			28.873,28	28.873,28
22	8503	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	30,70	30,70
22	8504	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
22	8505	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	32,99	32,99
22	8506	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	39,60	39,60
22	8507	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	90,30	90,30
22	8508	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.028,50	2.028,50
22	8509	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.238,00	3.238,00
22	8510	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	13.164,00	13.164,00
22	8511	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	14.169,91	14.169,91
22	9969	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVYUPfj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	9970	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
22	10430	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	4.180,00	4.180,00
22	10535	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada NF-E INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A 000000848 1	5.320,00	5.320,00
TOTAL DO DIA			42.323,00	42.323,00
25	8512	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00
25	8513	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00
25	8514	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00
25	8515	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	300,64	300,64
25	8516	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	55,10	55,10
25	8517	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	77,97	77,97
25	8518	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	120,00	120,00
25	8519	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	13,00	13,00
25	8520	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	102,00	102,00
25	8521	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	50,00	50,00
25	8522	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	121,00	121,00
25	8523	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	65,00	65,00
25	8524	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	31,00	31,00
25	8525	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
25	8526	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	20,50	20,50
25	8527	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	12,00	12,00
25	8528	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	242,00	242,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	8529	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	65,94	65,94
25	8530	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	51,99	51,99
25	8531	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
25	8532	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	54,00	54,00
25	8533	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	3.000,00	3.000,00
25	8534	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.958,73	8.958,73
25	8535	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
25	8536	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
25	8537	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	30,00	30,00
25	8538	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	587,00	587,00
25	8539	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
25	8540	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
25	8541	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF DEVOLUÇÃO	3,00	3,00
25	8542	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	12.010,00	12.010,00
25	8543	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
25	9299	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	30.000,00	30.000,00
25	9300	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
25	9301	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
25	9971	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.530,00	3.530,00
25	9972	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	26.468,00	26.468,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	9973	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
25	10376	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.184,80	2.184,80
TOTAL DO DIA			25/09/2023	205.198,27
26	8544	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
26	8545	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.349,82	1.349,82
26	8546	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
26	8547	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
26	8548	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.520,00	2.520,00
26	8549	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	2.960,18	2.960,18
26	9302	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	101,20	101,20
26	10412	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	35.500,00	35.500,00
TOTAL DO DIA			26/09/2023	44.641,20
27	8550	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	249,00	249,00
27	8551	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	5,00	5,00
27	8552	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	14,00	14,00
27	8553	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	28,00	28,00
27	8554	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-MASTER PARK-001065	10,00	10,00
27	8555	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
27	8556	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SHOPPING PA-001065	13,90	13,90
27	10377	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	327,90	327,90
TOTAL DO DIA			27/09/2023	655,80
28	8557	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	18,87	18,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	8558	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	188,70	188,70	
28	8559	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	232,00	232,00	
28	8560	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	480,08	480,08	
28	8561	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	6.907,60	6.907,60	
28	8562	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	5.987,95	5.987,95	
28	9303	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79	
28	9974	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	
28	9975	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
28	10497	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001102	4.604,93	4.604,93	
TOTAL DO DIA			28/09/2023	25.409,92	25.409,92
29	8563	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	888,09	888,09	
29	8564	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	212,90	212,90	
29	8565	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,00	6,00	
29	8566	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	15,00	15,00	
29	8567	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	53,03	53,03	
29	8568	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	293,47	293,47	
29	8569	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	70,70	70,70	
29	8570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.375,00	4.375,00	
29	8571	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00	
29	8572	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	0,14	
29	10378	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	6.514,05	6.514,05	
TOTAL DO DIA			29/09/2023	13.028,38	13.028,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPFj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10746	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 09/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
30	10747	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	26.785,00	26.785,00
30	10748	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	10749	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	629,96	629,96
30	10750	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	209,98	209,98
30	10751	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023 [501] - Vale Alimentação	4.100,00	4.100,00
30	10752	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023 [502] - Vale de Transporte	3.174,60	3.174,60
30	10753	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	970,80	970,80
30	10754	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 09/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
30	10755	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	15.354,80	15.354,80
30	10756	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2023	2.171,97	2.171,97
30	10757	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2023	1.994,42	1.994,42
30	10758	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 09/2023	399,00	399,00
30	10759	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 09/2023	62,99	62,99
30	10760	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 09/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.758,31	1.758,31
30	10761	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 09/2023	4.065,56	4.065,56
30	10762	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 09/2023	325,24	325,24
30	10763	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 09/2023	2.393,33	2.393,33
30	10764	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 09/2023	191,47	191,47
30	10876	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 09/2023	886,54	886,54
TOTAL DO DIA 30/09/2023			66.338,77	66.338,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

TOTAL DO MÊS	09/2023	3.711.502,08	3.711.
--------------	---------	--------------	--------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVXupfj2vCDioHR34M1OdMeqIÔ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	8180	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	49,80	49,80
2	8181	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	160,00	160,00
2	8182	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	59,90	59,90
2	8183	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	47,68	47,68
2	8184	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	26.637,31	26.637,31
2	8185	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.049,83	1.049,83
2	8186	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	828,64	828,64
2	8187	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.465,06	1.465,06
2	8188	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	874,00	874,00
2	8189	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	943,32	943,32
2	8190	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	709,00	709,00
2	8191	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	768,82	768,82
2	8192	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00
2	8193	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.083,60	1.083,60
2	8194	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO	3.876,26	3.876,26
2	8195	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.400,00	2.400,00
2	8196	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
2	8197	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	956,77	956,77
2	8198	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	0,24
2	10379	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	17.709,75	17.709,75
TOTAL DO DIA 02/10/2023			80.219,98	80.219,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8199	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	54,00	54,00	
3	8200	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	71,99	71,99	
3	8201	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	71,99	71,99	
3	8202	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00	
3	8203	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFAS	176,32	176,32	
3	10400	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	539,30	539,30	
TOTAL DO DIA			03/10/2023	1.078,60	1.078,60
4	8204	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	5,00	5,00	
4	8205	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SUBWAY -001065	51,00	51,00	
4	8206	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93	
4	8207	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93	
4	8208	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	9.153,86	9.153,86	
TOTAL DO DIA			04/10/2023	18.419,72	18.419,72
5	8209	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-GRUPO GENNI-001065	83,30	83,30	
5	8210	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-GRUPO GENNI-001065	6,90	6,90	
5	8211	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	47,00	47,00	
5	8212	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	2,50	2,50	
5	8213	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00	
5	8214	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00	
5	8215	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	300,00	300,00	
5	8216	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	3.560,30	3.560,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupFj2wCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	9976	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	5.011,97	5.011,97
5	9977	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	12.471,10	12.471,10
5	9978	421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IPTU	799,38	799,38
5	9979	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONDOMÍNIO	1.743,15	1.743,15
5	9980	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.317,03	2.317,03
5	9981	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.700,00	7.700,00
5	9982	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.642,50	1.642,50
5	9983	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	563,64	563,64
5	9984	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	218,37	218,37
5	9985	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
5	10421	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000856 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.900,00	
TOTAL DO DIA			48.467,14	43.567,14
6	8217	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	87,98	87,98
6	8218	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	55,94	55,94
6	8219	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
6	8220	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.260,00	1.260,00
6	8221	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	241,69	241,69
6	8222	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	864,39	864,39
6	9304	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	600,00	600,00
6	10426	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.160,00	2.160,00
6	10453	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001103	20.318,40	20.318,40
TOTAL DO DIA			25.598,40	25.598,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	8223	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	16,00	16,00
9	8224	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	15,00	15,00
9	8225	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	108,00	108,00
9	8226	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	42,00	42,00
9	8227	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	45,12	45,12
9	8228	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	70,60	70,60
9	8229	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	54,50	54,50
9	8230	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	36,00	36,00
9	8231	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
9	8232	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	14,00	14,00
9	8233	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	175,00	175,00
9	8234	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	255,80	255,80
9	8235	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
9	8236	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
9	8237	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	180,20	180,20
9	8238	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00
9	8239	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
9	9986	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	12,05	12,05
9	9987	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,05	3,05
9	9988	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	10380	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.080,19	1.080,19
9	10425	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	440,00	440,00
9	10446	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	25.520,00	25.520,00
TOTAL DO DIA			28.144,54	28.144,54
10	8240	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	30.367,10	30.367,10
10	8241	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	54,00	54,00
10	8242	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,10	245,10
10	8243	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	875,00	875,00
10	8244	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	15.000,00	15.000,00
10	8245	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	6.907,60	6.907,60
10	8246	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	0,11
10	9305	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF SAQUE	600,00	600,00
10	9306	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	53,90	53,90
10	9307	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	97,50	97,50
10	9308	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	10,00	10,00
10	9309	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	468,00	468,00
10	9310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV	1,00	1,00
10	9989	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	17.920,00	17.920,00
10	9990	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	1.970,00	1.970,00
10	9991	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.000,00	15.000,00
10	9992	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	9993	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	250,00	250,00	
10	10381	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	7.883,49	7.883,49	
10	10445	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	11.773,99	11.773,99	
TOTAL DO DIA			10/10/2023	110.176,79	110.176,79
11	8247	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-GRUPO GENNI-001065	68,30	68,30	
11	8248	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	87,38	87,38	
11	8249	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	6.100,00	6.100,00	
11	8250	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.000,00	3.000,00	
11	8251	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	7.600,00	7.600,00	
11	8252	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.214,50	3.214,50	
11	8253	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	19.758,82	19.758,82	
11	9311	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	261,34	261,34	
11	9994	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.472,19	9.472,19	
11	9995	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.967,95	6.967,95	
11	9996	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.559,86	3.559,86	
11	9997	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00	
TOTAL DO DIA			11/10/2023	80.090,34	80.090,34
13	8254	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	175,07	175,07	
13	8255	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	16,00	16,00	
13	8256	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	5,00	5,00	
13	8257	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGASIL 15-001065	27,14	27,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	8258	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	50,67	50,67
13	8259	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	4,00	4,00
13	8260	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	398,00	398,00
13	8261	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	150,00	150,00
13	8262	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	8263	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
13	9998	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	248,69	248,69
13	9999	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TAXAS	100,69	100,69
13	10000	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
13	10001	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	3,50
13	10002	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
13	10003	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
13	10382	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	875,87	875,87
13	10416	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	4.300,00	4.300,00
13	10438	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	10.844,00	10.844,00
13	10525	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000000872 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.773,99	11.773,99
TOTAL DO DIA			13/10/2023	29.167,13
16	8264	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.734,98	1.734,98
16	8265	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	33,50	33,50
16	8266	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	31,50	31,50
16	8267	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	14,00	14,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	8268	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,00	8,00
16	8269	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	140,01	140,01
16	8270	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.200,00	4.200,00
16	8271	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	391,38	391,38
16	8272	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	479,97	479,97
16	8273	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.600,00	5.600,00
16	8274	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
16	10004	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.268,51	6.268,51
16	10005	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
16	10006	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
16	10401	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.433,31	1.433,31
TOTAL DO DIA 16/10/2023			26.603,71	26.603,71
17	8275	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	22.385,88	22.385,88
17	8276	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
17	8277	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
17	8278	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
17	8279	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
17	8280	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
17	8281	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
17	8282	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
17	8283	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	108,00	108,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	8284	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	196.200,00	196.200,00
17	8285	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.640,00	5.640,00
17	8286	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	180.332,23	180.332,23
17	10007	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	325.120,00	325.120,00
17	10008	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	325.120,00	325.120,00
TOTAL DO DIA			17/10/2023	1.062.136,01
18	8287	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	2.073,77	2.073,77
18	8288	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	35,00	35,00
18	8289	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	705,00	705,00
18	8290	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	0,08
18	10009	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	12.000,00	12.000,00
18	10010	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.000,00	3.000,00
18	10011	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	32.499,00	32.499,00
18	10012	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	47.499,00	47.499,00
18	10383	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	2.813,69	2.813,69
TOTAL DO DIA			18/10/2023	100.625,54
19	8291	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.188,06	2.188,06
19	8292	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.596,41	3.596,41
19	8293	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	30,59	30,59
19	8294	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	45.000,00	45.000,00
19	8295	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	8296	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	347,18	347,18
19	8297	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	0,36
19	10013	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.970,07	1.970,07
19	10014	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	23.555,54	23.555,54
19	10015	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	214.996,19	214.996,19
19	10016	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	9.478,20	9.478,20
19	10017	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF APLICAÇÃO	250.000,00	250.000,00
19	10384	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	53.161,88	53.161,88
TOTAL DO DIA			19/10/2023	606.324,48
20	8298	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	131,60	131,60
20	8299	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	10,40	10,40
20	8300	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	11,90	11,90
20	8301	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	212,90	212,90
20	8302	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00
20	8303	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.176,24	4.176,24
20	8304	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	720,00	720,00
20	8305	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.000,00	4.000,00
20	8306	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	15.300,00	15.300,00
20	8307	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.199,73	3.199,73
20	8308	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	18.666,69	18.666,69
20	9312	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.832,67	5.832,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	9313	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG DESPESAS	101,20	101,20
20	10018	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	62.012,28	62.012,28
20	10019	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
20	10020	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
20	10021	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	849,90	849,90
20	10022	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	599,00	599,00
20	10023	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.012,89	1.012,89
20	10024	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.758,31	1.758,31
20	10025	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	2.180,54	2.180,54
20	10026	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	886,54	886,54
20	10027	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	556,05	556,05
20	10028	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	193,11	193,11
20	10029	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
20	10030	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,44	133,44
20	10031	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	133,01	133,01
20	10032	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	222,07	222,07
TOTAL DO DIA			20/10/2023	176.397,89
23	8309	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	88,97	88,97
23	8310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	55.704,03	55.704,03
23	8311	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	14.060,93	14.060,93
23	8312	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	9.406,97	9.406,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	8313	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	181,22	181,22
23	8314	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	8315	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.800,00	4.800,00
23	8316	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	442,00	442,00
23	8317	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	156.000,00	156.000,00
23	8318	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	135.000,00	135.000,00
23	8319	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.000,00	5.000,00
23	8320	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	221.789,93	221.789,93
23	10518	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001105	4.604,93	4.604,93
23	10521	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001104	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO DIA 23/10/2023			609.588,93	609.588,93
24	8321	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	53,57	53,57
24	8322	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	7,00	7,00
24	8323	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330.712,06	330.712,06
24	8324	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
24	8325	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	109,15	109,15
24	8326	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	12.170,00	12.170,00
24	8327	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,43	1,43
24	9314	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
24	10033	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.399,27	6.399,27
24	10034	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	257,25	257,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYUPJ2VCDIOHR34M10dMeqI0-MW5MM0B6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	10035	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	257,25	257,25
24	10036	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
24	10037	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.292,83	2.292,83
24	10038	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.346,62	2.346,62
24	10039	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	1.236,32	1.236,32
24	10385	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	318.642,05	318.642,05
TOTAL DO DIA			24/10/2023	701.343,43
25	8328	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	100,24	100,24
25	8329	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	98,00	98,00
25	8330	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.000,00	8.000,00
25	8331	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.500,00	2.500,00
25	8332	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.100,00	7.100,00
25	9315	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAG FORNECEDOR SERV PJ	105,00	105,00
25	10040	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.800,00	4.800,00
25	10041	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.800,00	4.800,00
25	10386	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	3.598,24	3.598,24
25	10440	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000885 - Cliente: MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	31.100,00	
25	10900	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO DE FORNECEDORES PARA SOCIO BRIVALDO DA SILVA NUNES	1.549.242,45	1.549.242,45
TOTAL DO DIA			25/10/2023	1.611.443,93
26	8333	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.382,12	1.382,12
26	8334	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.327,28	6.327,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	8335	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
26	10042	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.250,00	1.250,00	
26	10043	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.250,00	1.250,00	
26	10387	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	7.709,38	7.709,38	
TOTAL DO DIA			26/10/2023	17.918,80	17.918,80
27	8336	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	362,13	362,13	
27	8337	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00	
27	8338	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.276,24	3.276,24	
27	8339	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
27	10388	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.238,35	4.238,35	
TOTAL DO DIA			27/10/2023	8.476,74	8.476,74
30	8340	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	95,95	95,95	
30	8341	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	200,00	200,00	
30	8342	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	10,00	10,00	
30	8343	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	182,06	182,06	
30	8344	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	37,07	37,07	
30	8345	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.375,00	4.375,00	
30	8346	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.575,00	4.575,00	
30	8347	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO	3.876,26	3.876,26	
30	8348	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.178,00	2.178,00	
30	8349	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	60.300,00	60.300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	8350	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	49.126,66	49.126,66
30	9316	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	10.000,00	10.000,00
30	9317	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	20.000,00	20.000,00
30	9318	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
30	10044	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19.302,48	19.302,48
30	10045	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
30	10046	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	8.331,52	8.331,52
30	10047	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30	10048	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	10.000,00	10.000,00
30	10049	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
30	10415	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	19.984,00	19.984,00
30	10442	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	4.320,00	4.320,00
30	10511	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001106	110.368,88	110.368,88
TOTAL DO DIA			356.617,67	356.617,67
31	8351	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00
31	8352	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGARIA SA-001065	12,90	12,90
31	8353	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-SALVADOR GE-001065	10,00	10,00
31	8354	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	7,00	7,00
31	8355	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	69,90	69,90
31	8356	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.100,00	1.100,00
31	8357	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.774,80	7.774,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO




2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	8358	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.350,08	2.350,08
31	8359	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	8.065,73	8.065,73
31	8360	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	809,35	809,35
31	10604	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PGTO TARIFAS	251,28	251,28
31	10766	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
31	10767	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	25.918,39	25.918,39
31	10768	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	10769	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	1.500,00	1.500,00
31	10770	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	500,00	500,00
31	10771	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023 [501] - Vale Alimentação	4.100,00	4.100,00
31	10772	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023 [502] - Vale de Transporte	4.448,60	4.448,60
31	10773	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	1.317,50	1.317,50
31	10774	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 10/2023 [504] - Desc. Alimentação	242,90	242,90
31	10775	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	14.654,80	14.654,80
31	10776	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2023	2.248,90	2.248,90
31	10777	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2023	1.975,44	1.975,44
31	10778	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 10/2023	85,64	85,64
31	10779	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 10/2023	160,20	160,20
31	10780	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 10/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.836,54	1.836,54
31	10781	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 10/2023	4.065,56	4.065,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10782	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 10/2023	325,24	 325,24
31	10783	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 10/2023	2.393,33	2.393,33
31	10784	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 10/2023	191,47	191,47
31	10884	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 10/2023	28.415,31	28.415,31
TOTAL DO DIA 31/10/2023			115.502,76	115.502,76
TOTAL DO MÊS 10/2023			5.814.342,53	5.778.342,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	7987	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	145,25	145,25
1	7988	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	14.655,49	14.655,49
1	7989	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	828,64	828,64
1	7990	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.400,00	2.400,00
1	7991	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
1	7992	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	0,29
1	10050	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	50.000,00	50.000,00
1	10051	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.502,52	2.502,52
1	10052	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	47.497,48	47.497,48
1	10389	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	18.194,09	18.194,09
TOTAL DO DIA 01/11/2023			136.388,76	136.388,76
3	7993	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00
3	7994	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	56,00	56,00
3	7995	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	299,98	299,98
3	7996	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	14.298,84	14.298,84
3	7997	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	64,99	64,99
3	7998	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	196,59	196,59
3	7999	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.149,83	1.149,83
3	8000	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	340,99	340,99
3	8001	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	768,82	768,82
3	8002	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00	600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	8003	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.465,06	1.465,06	
3	8004	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	500,00	500,00	
3	8005	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.000,00	5.000,00	
3	8006	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	884,60	884,60	
3	8007	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.176,24	4.176,24	
3	8008	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.782,00	1.782,00	
3	8009	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.000,00	1.000,00	
3	8010	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFAS	129,68	129,68	
3	8011	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	0,59	
3	10053	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00	
3	10054	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
3	10055	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
3	10390	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	27.189,03	27.189,03	
3	10423	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000891 - Cliente: VANADIO DE MARACAS S/A	12.811,90		
3	10441	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000890 - Cliente: VANADIO DE MARACAS S/A	8.011,90		
TOTAL DO DIA			03/11/2023	80.803,04	59.979,24
6	8012	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	326,00	326,00	
6	8013	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	38,00	38,00	
6	8014	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	27,00	27,00	
6	8015	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	110,10	110,10	
6	8016	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	14,70	14,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	8017	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	210,60	210,60
6	8018	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	4,00	4,00
6	8019	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	13,00	13,00
6	8020	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	13,00	13,00
6	8021	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	126,20	126,20
6	8022	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	33,80	33,80
6	8023	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.031,49	1.031,49
6	8024	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	14.060,93	14.060,93
6	8025	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	399,00	399,00
6	8026	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	385,28	385,28
6	8027	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	330,36	330,36
6	8028	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	15.600,00	15.600,00
6	8029	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF DEVOLUÇÃO	13,00	13,00
6	8030	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05
6	10056	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	343.500,00	343.500,00
6	10057	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.840,00	2.840,00
6	10058	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	346.340,00	346.340,00
6	10391	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	1.510,41	1.510,41
6	10437	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	999,75	999,75
6	10540	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada NF-E VANADIO DE MARACAS S/A 000000892 1	8.011,90	8.011,90
TOTAL DO DIA			06/11/2023	735.938,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TYXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	8031	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	9.890,00	9.890,00	
7	8032	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.000,00	1.000,00	
7	8033	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	0,37	
7	10059	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	8.910,00	8.910,00	
7	10060	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.053,85	1.053,85	
7	10061	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.042,27	1.042,27	
7	10062	421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IPTU	807,29	807,29	
7	10063	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG CONDOMÍNIO	1.784,66	1.784,66	
7	10064	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.248,92	2.248,92	
7	10065	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020002 BANCO BRADESCO S/A FGTS	2.103,63	2.103,63	
7	10066	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	183,54	183,54	
7	10067	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	567,36	567,36	
7	10068	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	936,65	936,65	
7	10069	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	289,53	289,53	
7	10392	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	10.889,63	10.889,63	
TOTAL DO DIA			07/11/2023	41.707,70	41.707,70
8	8034	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	21,70	21,70	
8	8035	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	185,50	185,50	
8	8036	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	22.800,00	22.800,00	
8	8037	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	22.150,31	22.150,31	
8	8038	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	813,49	813,49	
TOTAL DO DIA			08/11/2023	45.971,00	45.971,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	8039	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	6,30	6,30
9	8040	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	135,00	135,00
9	8041	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	41,00	41,00
9	8042	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	21,00	21,00
9	8043	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	375,00	375,00
9	8044	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	310,00	310,00
9	8045	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	346,50	346,50
9	8046	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.100,00	7.100,00
9	8047	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	6.558,20	6.558,20
9	10070	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	31.100,00	31.100,00
9	10071	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	31.100,00	31.100,00
TOTAL DO DIA 09/11/2023			77.093,00	77.093,00
10	8048	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	139,26	139,26
10	8049	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	65,00	65,00
10	8050	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	12,00	12,00
10	8051	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	96,98	96,98
10	8052	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	189,79	189,79
10	8053	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	245,10	245,10
10	8054	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	400,00	400,00
10	8055	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	180,00	180,00
10	8056	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.276,24	3.276,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupFj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	8057	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	0,10
10	10393	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.604,27	4.604,27
TOTAL DO DIA			10/11/2023	9.208,74
13	8058	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	53,57	53,57
13	8059	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	12,00	12,00
13	8060	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	30,44	30,44
13	8061	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	59,90	59,90
13	8062	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00
13	8063	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	72,47	72,47
13	8064	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	159,80	159,80
13	8065	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	8,10	8,10
13	8066	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90
13	8067	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	8068	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
13	10394	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	616,16	616,16
TOTAL DO DIA			13/11/2023	1.232,37
14	8069	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG LANCHES	134,00	134,00
14	8070	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	66,00	66,00
14	8071	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	23.920,39	23.920,39
14	8072	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.235,93	1.235,93
14	8073	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.330,00	1.330,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	8074	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
14	8075	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
14	8076	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
14	8077	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.750,00	1.750,00
14	8078	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	200,00	200,00
14	8079	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
14	8080	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
14	8081	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	800,00	800,00
14	8082	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	1,17
14	10072	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	126,50	126,50
14	10073	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	126,50	126,50
14	10395	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	32.535,15	32.535,15
TOTAL DO DIA			14/11/2023	65.325,64
16	8083	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ RSHOP-DROGASIL 15-001065	24,38	24,38
16	8084	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	60,70	60,70
16	8085	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	25,98	25,98
16	8086	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	59,90	59,90
16	8087	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	11,99	11,99
16	8088	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	16,49	16,49
16	8089	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	700,00	700,00
16	8090	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.387,50	6.387,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	8091	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	150,00	150,00
16	8092	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	20,00	20,00
16	8093	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	25,00	25,00
16	8094	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34	0,34
16	10074	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	9.474,00	9.474,00
16	10075	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	30.945,50	30.945,50
16	10076	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	42.821,09	42.821,09
16	10077	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	14.700,00	14.700,00
16	10078	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	695,08	695,08
16	10079	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.300,00	2.300,00
16	10080	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.069,90	1.069,90
16	10081	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	364,75	364,75
16	10082	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23
16	10083	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19
16	10084	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
16	10085	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	780,94	780,94
16	10086	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.115,64	1.115,64
16	10087	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
16	10088	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	30.000,00	30.000,00
16	10089	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	10090	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG INTERNET	132,37	132,37	
16	10259	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF REC CLIENTE - CRED PIX	50.000,00	50.000,00	
16	10396	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	7.431,59	7.431,59	
TOTAL DO DIA			16/11/2023	260.795,05	260.795,05
17	8095	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.005,38	1.005,38	
17	8096	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	2.270,86	2.270,86	
17	8097	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	900,00	900,00	
17	8098	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.072,59	4.072,59	
17	8099	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	13.504,94	13.504,94	
17	8100	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	31,50	31,50	
17	8101	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	18,00	18,00	
17	8102	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	136,38	136,38	
17	8103	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	281,88	281,88	
17	8104	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	3.214,50	3.214,50	
17	8105	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62	0,62	
17	10397	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	19.006,41	19.006,41	
TOTAL DO DIA			17/11/2023	44.443,06	44.443,06
20	8106	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	28.415,31	28.415,31	
20	8107	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	1.836,54	1.836,54	
20	8108	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.003,37	1.003,37	
20	8109	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	136,29	136,29	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	8110	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	10,75	10,75
20	8111	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	589,13	589,13
20	8112	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	7,30	7,30
20	8113	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	45,00	45,00
20	8114	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	35,00	35,00
20	8115	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	59,90	59,90
20	8116	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	90,00	90,00
20	8117	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	20,00	20,00
20	8118	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	75,00	75,00
20	8119	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	48,00	48,00
20	8120	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	3,50	3,50
20	8121	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	65,00	65,00
20	8122	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	20,00	20,00
20	8123	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	21.868,80	21.868,80
20	8124	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
20	8125	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
20	8126	111020003 BANCO ITAÚ A 411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VL REF DEVOLUÇÃO	181,22	181,22
20	8127	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	368,11	368,11
20	8128	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	0,09
20	10091	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.800,00	4.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	10092	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
20	10093	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
20	10094	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.782,00	4.782,00	
20	10260	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.885,19	5.885,19	
20	10261	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VIDA PREVI	101,20	101,20	
20	10398	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	4.565,69	4.565,69	
TOTAL DO DIA			20/11/2023	125.080,39	125.080,39
21	8129	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG MEDICAMENTOS	85,93	85,93	
21	8130	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7,60	7,60	
21	8131	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.400,00	4.400,00	
21	8132	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.859,75	5.859,75	
21	8133	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	10.166,22	10.166,22	
21	10095	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	6.000,00	6.000,00	
21	10096	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	6.000,00	6.000,00	
21	10417	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	52.479,00	52.479,00	
21	10507	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001107	2.500,00	2.500,00	
TOTAL DO DIA			21/11/2023	87.498,50	87.498,50
22	8134	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.980,00	1.980,00	
22	8135	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	705,80	705,80	
22	8136	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	2.685,80	2.685,80	
TOTAL DO DIA			22/11/2023	5.371,60	5.371,60
23	8137	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	5.726,35	5.726,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	8138	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	13.577,44	13.577,44
23	8139	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	660,00	660,00
23	8140	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	440,00	440,00
23	8141	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
23	8142	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	3.674,00	3.674,00
23	8143	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	295,83	295,83
23	8144	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	885,00	885,00
23	8145	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	442,38	442,38
23	8146	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	882,90	882,90
23	8147	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.200,00	1.200,00
23	8148	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95
23	8149	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	0,55
23	10097	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	14.000,00	14.000,00
23	10098	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	14.000,00	14.000,00
23	10399	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ RES APLIC AUT MAIS	28.955,34	28.955,34
23	10409	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.359,20	5.359,20
23	10428	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.000,00	5.000,00
23	10432	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	4.400,00	4.400,00
23	10454	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001111	18.273,60	18.273,60
23	10517	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001108	18.273,60	18.273,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	10524	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001110	18.273,60	18.273,60	
TOTAL DO DIA			23/11/2023	157.329,74	157.329,74
24	8150	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	36,00		36,00
24	8151	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.235,93		1.235,93
24	8152	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.500,00		2.500,00
24	8153	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	697,53		697,53
24	8154	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	7.100,00		7.100,00
24	8155	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	792,58		792,58
24	10099	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.006,62		1.006,62
24	10100	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	41,80		41,80
24	10101	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	737,08		737,08
24	10102	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	9,00		9,00
24	10103	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	18,74		18,74
24	10104	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	200,00		200,00
24	10262	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CP MAESTRO	200,07		200,07
24	10263	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63		26.699,63
TOTAL DO DIA			24/11/2023	41.274,98	41.274,98
27	8156	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	314,53		314,53
27	8157	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	19.100,00		19.100,00
27	8158	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	600,00		600,00
27	8159	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	6.360,00		6.360,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	8160	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	10.886,11	10.886,11
27	8161	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	65.000,00	65.000,00
27	8162	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	7.274,17	7.274,17
27	8163	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.592,10	1.592,10
27	8164	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	150.000,00	150.000,00
27	8165	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	13.500,00	13.500,00
27	8166	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	55.557,29	55.557,29
27	10105	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
27	10106	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	47.509,17	47.509,17
27	10107	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	95.261,41	95.261,41
27	10108	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.687,69	3.687,69
27	10109	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.801,80	4.801,80
27	10110	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	13,00	13,00
27	10111	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	21,00	21,00
27	10112	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	39,97	39,97
27	10113	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG MEDICAMENTOS	123,69	123,69
27	10114	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE	250,00	250,00
27	10115	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	38,39	38,39
27	10116	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.766,90	1.766,90
27	10117	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	10118	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	150.000,00	150.000,00
27	10264	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV - REF PAG FORN	2.991,47	2.991,47
27	10265	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DB CEST PJ	105,00	105,00
27	10411	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	1.980,00	1.980,00
27	10413	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.574,00	2.574,00
TOTAL DO DIA			27/11/2023	645.104,81
28	8167	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.575,00	4.575,00
28	8168	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.375,00	4.375,00
28	8169	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	9.621,00	9.621,00
28	8170	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	671,00	671,00
28	10119	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	254,17	254,17
28	10120	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	20,00	20,00
28	10121	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	95,56	95,56
28	10122	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	7,00	7,00
28	10123	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	31,61	31,61
28	10124	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	100,00	100,00
28	10266	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
28	10460	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001112	1.900,00	1.900,00
28	10462	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001113	4.604,93	4.604,93
TOTAL DO DIA			28/11/2023	33.226,06
29	8171	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	142,99	142,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0b6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	8172	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	50,00	50,00
29	8173	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.134,00	2.134,00
29	8174	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.320,00	4.320,00
29	8175	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	1.993,01	1.993,01
29	10125	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.794,32	1.794,32
29	10126	411030001 ICMS S/COMPRAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	544,32	544,32
29	10127	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.250,00	1.250,00
TOTAL DO DIA			29/11/2023	12.228,64
30	8176	123020004 VEICULOS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG FINANCIAMENTO	3.876,26	3.876,26
30	8177	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	15.895,00	15.895,00
30	8178	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ APL APLIC AUT MAIS	11.107,95	11.107,95
30	8179	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 0229187562	910,79	910,79
30	10128	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	182,34	182,34
30	10129	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
30	10130	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	11,00	11,00
30	10131	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CARTAO VISA ELECTRON GRAOS A GRANEL	9,59	9,59
30	10132	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CARTAO VISA ELECTRON GRAOS A GRANEL	107,49	107,49
30	10133	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	19,46	19,46
30	10134	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	25,80	25,80
30	10444	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.400,00	2.400,00
30	10450	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	8.760,00	8.760,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10786	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 11/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
30	10787	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	30.040,00	30.040,00
30	10788	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	10789	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023 [501] - Vale Alimentação	4.300,00	4.300,00
30	10790	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023 [502] - Vale de Transporte	4.713,20	4.713,20
30	10791	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	1.483,80	1.483,80
30	10792	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 11/2023 [504] - Desc. Alimentação	254,90	254,90
30	10793	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	16.054,80	16.054,80
30	10794	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2023	3.451,49	3.451,49
30	10795	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2023	2.274,62	2.274,62
30	10796	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 11/2023	155,50	155,50
30	10797	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 211030001 SALARIOS A PAGAR 1 PARC. 13º SALARIO 11/2023	13.069,41	13.069,41
30	10798	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2023	1.045,55	1.045,55
30	10799	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 11/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.975,52	1.975,52
30	10800	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 11/2023	4.212,22	4.212,22
30	10801	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 11/2023	336,98	336,98
30	10802	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 11/2023	2.503,33	2.503,33
30	10803	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 11/2023	200,27	200,27
30	10885	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 11/2023	22.875,32	22.875,32
TOTAL DO DIA 30/11/2023			152.883,49	152.883,49
TOTAL DO MÊS 11/2023			2.758.905,14	2.738.081,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupFj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	6218	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	10.003,66	10.003,66
1	6219	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	18.749,15	18.749,15
1	6220	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	28.325,28	28.325,28
1	6221	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	12.750,00	12.750,00
1	6222	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
1	6223	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	0,19
1	10135	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	493,86	493,86
1	10136	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
1	10137	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	421,57	421,57
1	10138	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	63,29	63,29
TOTAL DO DIA 01/12/2023			70.981,00	70.981,00
4	6224	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	46.030,43	46.030,43
4	6225	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.050,00	2.050,00
4	6226	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	55.000,00	55.000,00
4	6227	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IOF	7,01	7,01
4	6228	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	110.000,00	110.000,00
4	6229	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93
4	6230	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG TARIFAS E TAXAS DIVERSAS	296,63	296,63
4	10139	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	110.491,01	110.491,01
4	10140	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	145,00	145,00
4	10141	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	24,04	24,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	10142	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	40,00	40,00
4	10143	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	281,97	281,97
4	10144	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	110.000,00	110.000,00
4	10267	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	1.102,25	1.102,25
4	10268	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO PIX	70,00	70,00
TOTAL DO DIA 04/12/2023			440.143,27	440.143,27
5	6231	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	136,68	136,68
5	6232	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.250,00	2.250,00
5	6233	111020003 BANCO ITAÚ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	7.500,00	7.500,00
5	6234	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	742,50	742,50
5	10145	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	1.900,00	1.900,00
5	10146	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.947,34	3.947,34
5	10147	421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG IPTU	799,42	799,42
5	10148	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	323,10	323,10
5	10149	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.049,00	1.049,00
5	10150	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	498,49	498,49
5	10151	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELÉTRICA	1.012,73	1.012,73
5	10152	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.382,12	1.382,12
5	10153	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	563,64	563,64
5	10154	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG AGUA E ESGOTO	218,84	218,84
5	10434	112010001 CLIENTES NACIONAIS A NF-E: 000000918 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.900,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MM0B6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	10463	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001114	2.666,66	2.666,66
		TOTAL DO DIA 05/12/2023	29.890,52	24.990,52
6	6235	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.033,33	3.033,33
6	6236	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	210,89	210,89
6	6237	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VR REF REC CLIENTE	1.782,00	1.782,00
6	6238	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VR REF REC CLIENTE	39.790,00	39.790,00
6	6239	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.625,00	4.625,00
6	10452	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001116	4.604,93	4.604,93
6	10458	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001115	2.500,00	2.500,00
		TOTAL DO DIA 06/12/2023	56.546,15	56.546,15
7	6240	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	7.200,00	7.200,00
7	6241	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	3.600,00	3.600,00
7	6242	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	3.200,00	3.200,00
7	6243	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.600,00	1.600,00
7	6244	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	7.100,00	7.100,00
7	6245	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ DA COELBA 7004528489	730,11	730,11
7	10155	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	104.850,44	104.850,44
7	10156	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
7	10157	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	21,00	21,00
7	10158	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	104.820,44	104.820,44
7	10402	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	742,00	742,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	10422	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	2.772,00	2.772,00
7	10449	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	15.981,34	15.981,34
TOTAL DO DIA			07/12/2023	252.626,33
11	6246	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	4.173,62	4.173,62
11	6247	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.400,00	1.400,00
11	6248	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	35.537,00	35.537,00
11	6249	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.006,83	8.006,83
11	6250	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	124.007,87	124.007,87
11	6251	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.003,37	1.003,37
11	6252	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	0,51
11	6253	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	9,90	9,90
11	6254	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.996,00	4.996,00
11	6255	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,27
11	10159	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	914,61	914,61
11	10160	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	72,12	72,12
11	10161	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	5,49	5,49
11	10162	421010046 VEICULOS MANUTENÇÃO E REPAROS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG MANUTENÇÃO	65,00	65,00
11	10163	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	4,00	4,00
11	10164	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	158,42	158,42
11	10165	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CARTAO VISA ELECTRON DELICIA DE PAO PANIF	86,13	86,13
11	10166	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ALIMENTAÇÃO	37,25	37,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	10167	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	304,98	304,98
11	10168	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	110,00	110,00
11	10169	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	21,40	21,40
11	10170	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	31,55	31,55
11	10171	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	18,27	18,27
TOTAL DO DIA 11/12/2023			180.964,59	180.964,59
12	6256	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	15.770,00	15.770,00
12	6257	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	100.000,00	100.000,00
12	6258	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	31.197,99	31.197,99
12	6259	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.604,93	4.604,93
12	10172	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	100.538,53	100.538,53
12	10173	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	88,20	88,20
12	10174	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	150,19	150,19
12	10175	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	33,05	33,05
12	10176	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	267,09	267,09
12	10177	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	100.000,00	100.000,00
12	10465	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001130	40.341,86	40.341,86
12	10469	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001129	6.027,79	6.027,79
12	10471	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001128	760,00	760,00
12	10475	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001127	550,00	550,00
12	10480	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001126	725,00	725,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVXupFj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	10485	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001125	1.250,00	1.250,00	
12	10488	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001124	690,00	690,00	
12	10491	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001123	950,00	950,00	
12	10496	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001122	810,00	810,00	
12	10501	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001121	550,00	550,00	
12	10506	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001120	425,00	425,00	
12	10510	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001119	375,00	375,00	
12	10515	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001118	375,00	375,00	
12	10520	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001117	2.450,00	2.450,00	
TOTAL DO DIA			12/12/2023	408.929,63	408.929,63
13	6260	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	10.327,50	10.327,50	
13	6261	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	17.000,00	17.000,00	
13	6262	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS DIV	129,90	129,90	
13	6263	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	
13	6264	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	24,90	24,90	
13	6265	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	5.409,00	5.409,00	
13	10178	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	377,00	377,00	
13	10179	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	268,00	268,00	
13	10180	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	19,00	19,00	
13	10181	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	90,00	90,00	
TOTAL DO DIA			13/12/2023	33.695,30	33.695,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	6266	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	12.870,38	12.870,38
14	6267	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	1.000,00	1.000,00
14	6268	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	3.000,00	3.000,00
14	6269	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	2.666,66	2.666,66
14	6270	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
14	10182	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.500,00	4.500,00
14	10183	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
14	10184	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	20,00	20,00
14	10185	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	145,00	145,00
14	10186	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	11,73	11,73
14	10187	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	4.314,27	4.314,27
TOTAL DO DIA 14/12/2023			28.537,06	28.537,06
15	6271	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	10.003,66	10.003,66
15	6272	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
15	6273	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.724,00	5.724,00
15	6274	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	36.990,00	36.990,00
15	6275	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	7.839,50	7.839,50
15	10188	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	2.375,00	2.375,00
15	10189	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	32.199,39	32.199,39
15	10190	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	23.824,88	23.824,88
15	10191	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG TARIFAS	141,90	141,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	10192	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	262,88	262,88
15	10193	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS BANCARIAS	1.734,98	1.734,98
15	10194	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	6.259,51	6.259,51
15	10195	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	50.000,00	50.000,00
TOTAL DO DIA			15/12/2023	178.055,70
18	6276	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	1.452,43	1.452,43
18	6277	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	514,94	514,94
18	6278	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	117.900,00	117.900,00
18	6279	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	700,00	700,00
18	6280	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	22.043,08	22.043,08
18	6281	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	23.146,73	23.146,73
18	6282	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	0,14
18	10196	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	783,74	783,74
18	10197	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	60,00	60,00
18	10198	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG ENERGIA ELETRICA	723,74	723,74
TOTAL DO DIA			18/12/2023	167.324,80
19	6283	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	238,82	238,82
19	6284	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	4.356,00	4.356,00
19	6285	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	233.750,00	233.750,00
19	6286	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ EMBASA 026777061	368,11	368,11
19	10199	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	38.324,77	38.324,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	10200	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	5.726,40	5.726,40	
19	10201	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
19	10202	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A CARTAO VISA ELECTRON PAO PAO QUEIJO QUEIJ	11,14	11,14	
19	10203	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	43,40	43,40	
19	10204	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	970,00	970,00	
19	10205	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	43.017,63	43.017,63	
TOTAL DO DIA			19/12/2023	326.815,27	326.815,27
20	6287	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	24.820,36	24.820,36	
20	6288	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	129,76	129,76	
20	6289	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	5.792,66	5.792,66	
20	6290	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.642,61	3.642,61	
20	6291	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	22.875,32	22.875,32	
20	6292	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	1.975,52	1.975,52	
20	6293	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	2.023,70	2.023,70	
20	6294	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	215,16	215,16	
20	6295	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ SISPAG TRIB COD BARRAS	332,67	332,67	
20	6296	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	17.995,97	17.995,97	
20	6297	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	15,20	15,20	
20	6298	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.554,00	4.554,00	
20	6299	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	5.000,00	5.000,00	
20	6300	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vcdioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	10206	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	2.427,92	2.427,92
20	10207	123020004 VEICULOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF GAST VEICULOS	1.279,00	1.279,00
20	10208	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.148,92	1.148,92
20	10269	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.941,69	5.941,69
20	10270	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VIDA PREVI	101,20	101,20
20	10804	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	26.684,68	26.684,68
20	10805	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	1.089,14	1.089,14
20	10806	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	2.023,70	2.023,70
20	10807	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023	13.069,41	13.069,41
TOTAL DO DIA 20/12/2023			143.138,62	143.138,62
21	6301	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.918,67	3.918,67
21	6302	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	17.930,76	17.930,76
21	6303	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	349,00	349,00
21	6304	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	591,49	591,49
21	6305	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	14.850,00	14.850,00
21	6306	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
21	10209	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	137,13	137,13
21	10210	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	137,13	137,13
TOTAL DO DIA 21/12/2023			37.914,19	37.914,19
22	6307	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	8.084,79	8.084,79
22	6308	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	5.007,33	5.007,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYupfj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	6309	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
22	10211	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.630,00	2.630,00	
22	10212	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.975,00	4.975,00	
22	10213	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.293,19	1.293,19	
22	10214	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.194,23	2.194,23	
22	10215	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00	
22	10216	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	649,00	649,00	
22	10217	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	35,57	35,57	
22	10218	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	3.430,01	3.430,01	
TOTAL DO DIA			22/12/2023	28.302,13	28.302,13
23	10272	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DB CEST PJ	105,00	105,00	
TOTAL DO DIA			23/12/2023	105,00	105,00
26	6310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	26.162,29	26.162,29	
26	6311	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.735,95	1.735,95	
26	6312	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.258,20	2.258,20	
26	6313	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.235,91	1.235,91	
26	6314	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	181,16	181,16	
26	6315	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00	
26	6316	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PAG DESPESAS	9,95	9,95	
26	6317	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.785,00	1.785,00	
26	6318	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	1.510,00	1.510,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupPj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRUCCI 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	6319	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	0,19
26	10219	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	1.729,43	1.729,43
26	10220	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.048,00	1.048,00
26	10221	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	31,98	31,98
26	10222	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	16,95	16,95
26	10223	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	32,94	32,94
26	10224	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG MEDICAMENTOS	48,38	48,38
26	10225	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	3,00	3,00
26	10226	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG COMBUSTÍVEIS	311,19	311,19
26	10227	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	141,37	141,37
26	10228	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG MEDICAMENTOS	73,62	73,62
26	10229	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG LANCHES E REFEIÇÕES	22,00	22,00
26	10271	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.699,63	26.699,63
26	10406	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.904,00	5.904,00
TOTAL DO DIA 26/12/2023			72.941,14	72.941,14
27	6320	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	3.922,99	3.922,99
27	6321	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.912,20	1.912,20
27	6322	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	1.769,40	1.769,40
27	6323	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	12.096,00	12.096,00
27	10230	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	760,00	760,00
27	10231	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	550,00	550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	10232	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	2.450,00	2.450,00
27	10233	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	810,00	810,00
27	10234	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	375,00	375,00
27	10235	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	375,00	375,00
27	10236	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	425,00	425,00
27	10237	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	550,00	550,00
27	10238	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	1.250,00	1.250,00
27	10239	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	950,00	950,00
27	10240	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	1.100,14	1.100,14
27	10241	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PAG DESPESAS	900,00	900,00
27	10242	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	6.494,86	6.494,86
27	10459	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001131	18.273,60	18.273,60
TOTAL DO DIA 27/12/2023			54.964,19	54.964,19
28	6324	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO FORNECEDOR	42.044,10	42.044,10
28	6325	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	11.137,95	11.137,95
28	6326	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020003 BANCO ITAÚ SALARIO DO MES FOLHA PAGAMENTO VL REF PGTO SALARIOS	28.227,88	28.227,88
28	6327	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
28	10243	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	19.293,00	19.293,00
28	10244	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	4.975,00	4.975,00
28	10245	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A APLIC.INVEST FACIL	24.268,00	24.268,00
28	10273	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF PAGTO PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.970,79	6.970,79
TOTAL DO DIA 28/12/2023			136.916,76	136.916,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	6328	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR VL REF PGTO A FORNECEDOR	320,00	320,00
29	6329	111020003 BANCO ITAÚ A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	100.000,00
29	6330	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES VL REF REC CLIENTE	4.480,00	4.480,00
29	10246	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.784,33	4.784,33
29	10247	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.002,82	6.002,82
29	10248	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	3.430,08	3.430,08
29	10249	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	14.006,08	14.006,08
29	10250	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	104.840,43	104.840,43
29	10251	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	6.494,88	6.494,88
29	10252	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	10.896,11	10.896,11
29	10253	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	2.211,26	2.211,26
29	10254	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	4.314,64	4.314,64
29	10255	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A RESGATE INVEST FACIL	43.019,37	43.019,37
29	10257	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF PGTO A FORNECEDOR	20.000,00	20.000,00
29	10274	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80.000,00	80.000,00
TOTAL DO DIA			29/12/2023	404.800,00
30	10886	211050005 IRRF A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO IRRF	12,45	12,45
30	10887	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	396.393,25	396.393,25
30	10888	211050008 INSS A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	722,02	722,02
30	10889	211050010 IRPJ A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.580,53	6.580,53
30	10890	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.942,92	3.942,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2wcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	10891	211070001 PROVISÃO P/FERIAS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	82.413,67	82.413,67
30	10892	211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84.136,15	84.136,15
30	10893	211040002 FGTS A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.275,01	6.275,01
30	10894	211040001 INSS A RECOLHER A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.778,83	51.778,83
30	10895	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	443.797,10	443.797,10
30	10896	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.709.837,90	6.709.837,90
30	10897	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF DIST. DE LUCROS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380.000,00	380.000,00
30	10898	111030005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	444.952,45	444.952,45
30	10899	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A VL REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.630,95	15.630,95
TOTAL DO DIA 30/12/2023			8.626.473,23	8.626.473,23
31	10603	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ VL REF RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.574,00	39.574,00
31	10810	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2023 [11] - Salário família	299,10	299,10
31	10811	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	28.690,00	28.690,00
31	10812	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	10813	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023 [501] - Vale Alimentação	4.300,00	4.300,00
31	10814	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023 [502] - Vale de Transporte	5.054,40	5.054,40
31	10815	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2023 [503] - Desc. Vale Transporte	1.483,80	1.483,80
31	10816	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 12/2023 [504] - Desc. Alimentação	254,90	254,90
31	10817	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211030001 SALARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	16.080,80	16.080,80
31	10818	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	3.322,02	3.322,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVYUPFj2vCDioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXR7yQzXYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10819	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	2.108,95	2.108,95
31	10820	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 12/2023	563,55	563,55
31	10821	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2023 Provisão - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	2.023,70	2.023,70
31	10822	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2023 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.809,85	1.809,85
31	10823	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 12/2023	4.212,22	4.212,22
31	10824	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 12/2023	336,98	336,98
31	10825	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 12/2023	2.503,33	2.503,33
31	10826	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 12/2023	200,27	200,27
31	10877	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 12/2023	11.952,50	11.952,50
31	10902	411040001 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	93.834,86	93.834,86
31	10903	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.270,28	12.270,28
31	10904	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010044 TELEFONE E INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.013,12	2.013,12
31	10905	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010022 FRETES E CARRETOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	93.539,48	93.539,48
31	10906	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010021 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	36.493,86	36.493,86
31	10907	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	223.487,68	223.487,68
31	10908	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010019 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	142.977,65	142.977,65
31	10909	312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	20.693,44	20.693,44
31	10910	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010051 DESPESAS INDEDUTIVEIS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	38,39	38,39
31	10911	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411030001 ICMS S/COMPRAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.649,43	8.649,43
31	10912	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.569,00	1.569,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupPj2vcdioHR34M10dMeIQ-MW5MMoB6sXR7yQzxyWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10913	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	52.882,17	52.882,17
31	10914	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010016 ALIMENTAÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.206,19	10.206,19
31	10915	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010023 HONORARIO DO CONTADOR Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.570,00	4.570,00
31	10916	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010008 TRANSPORTE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.548,90	13.548,90
31	10917	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	22.002,45	22.002,45
31	10918	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	50.573,33	50.573,33
31	10919	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010043 SEGUROS DIVERSOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	297,51	297,51
31	10920	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.592,63	8.592,63
31	10921	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLES S/VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	392.071,59	392.071,59
31	10922	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010003 DESPESAS BANCARIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	335.332,87	335.332,87
31	10923	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010028 LANCHES E REFEIÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.358,65	7.358,65
31	10924	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.767.007,80	3.767.007,80
31	10925	311010003 VENDA DE MERCADORIAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	355.245,19	355.245,19
31	10926	312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.145,61	4.145,61
31	10927	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIO E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	376.092,79	376.092,79
31	10928	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010025 IPTU - IMPOSTO PREDIAL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.004,85	4.004,85
31	10929	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	34.556,27	34.556,27
31	10930	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.981,18	6.981,18
31	10931	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010011 AGUA E ESGOTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.516,41	6.516,41
31	10932	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010033 MATERIAL DE CONSUMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	965.862,97	965.862,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vcdioHR34M10dMeqIQ-MW5MMoB6sXr7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	10933	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	810,00	
		A 421010046 VEICULOS MANUTENÇÃO E REPAROS		810,00
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	10934	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.427.627,25	
		A 231030001 LUCROS ACUMULADOS		1.427.627,25
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA	31/12/2023	8.606.946,97
				8.606.946,97
		TOTAL DO MÊS	12/2023	20.287.011,85
				20.282.111,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupfj2vCDioHR34M10dMeqI0-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqLQ-MW5MMO6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.122.252,99 C		
RECEITA BRUTA	4.122.252,99 C		
VENDA DE MERCADORIAS	355.245,19 C		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.767.007,80 C	4.122.252,99 C	
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	367.232,54 D		
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	392.071,59 D		
SIMPLES S/VENDAS	392.071,59 D		
RECEITAS FINANCEIRAS	4.145,61 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.145,61 C		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.693,44 C		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.693,44 C	367.232,54 D	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.755.020,45 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS	2.068.653,13 D		
DESPESAS C/ OPERAÇÃO	2.068.653,13 D		
SALARIO E ORDENADOS	376.092,79 D		
13º SALÁRIOS	52.882,17 D		
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	50.573,33 D		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	34.556,27 D		
INSS	22.002,45 D		
TRANSPORTE	13.548,90 D		
AGUA E ESGOTO	6.516,41 D		
ALIMENTAÇÃO	10.206,19 D		
DESPESAS DIVERSAS	142.977,65 D		
ENERGIA ELETRICA	36.493,86 D		
FRETES E CARRETOS	93.539,48 D		
HONORARIO DO CONTADOR	4.570,00 D		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	223.487,68 D		
IPTU - IMPOSTO PREDIAL	4.004,85 D		
JUROS E MULTAS DE MORA	6.981,18 D		
LANCHES E REFEIÇÕES	7.358,65 D		
MATERIAL DE CONSUMO	965.862,97 D		
SEGUROS DIVERSOS	297,51 D		
TELEFONE E INTERNET	2.013,12 D		
VEICULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	810,00 D		
VEICULOS COMBUSTIVEIS E	12.270,28 D		
LUBRIFICANTES			
DESPESAS INDEDUTIVEIS	38,39 D		
DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT.	1.569,00 D	2.068.653,13 D	
TERCEIROS PJ			
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS	343.925,50 D		
DESPESAS BANCARIAS	335.332,87 D		
JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS	8.592,63 D	343.925,50 D	
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.342.441,82 C
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.145,61 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.145,61 C	4.145,61 C	
Receitas não Operacionais			
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.693,44 C		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.693,44 C	20.693,44 C	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.367.280,87 C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVXupFj2vCDioHR34M1OdMeglQ-MW5MMoB6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 1.367.280,87 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

.....
CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA0289670



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

A T I V O	6.352.318,53 D
ATIVO CIRCULANTE	4.989.078,86 D
DISPONÍVEL	532.972,58 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.237,92 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D
BANCO ITAÚ	10,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.226,92 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	471.734,66 D
BANCO ITAÚ	26.782,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444.952,45 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.456.106,28 D
CLIENTE	114.624,19 D
CLIENTES NACIONAIS	114.624,19 D
PRODUTOS	4.305.024,73 D
MERCADORIAS P/REVENDA	1.229.537,13 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 12M	253.339,09 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 8M	47.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 6M	49.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 10 X 10M	32.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 9M	150.700,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 6M	79.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 5 X 5M	148.350,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 4 X 4M	196.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 3 X 3M	92.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 2 X 2M	55.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS FEIRANTES 1,80M X 0,90M	30.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS C/BALCAO PADRAO CARNAVAL	292.500,00 D
CONJUNTO DE GARAGENS COB. POLICARB. 5M X 2,5X X 2M	325.200,00 D
M2 GALPAO "TENDA"	60.000,00 D
CONJUNTO POSTO ELEVADO P/POLICIA	158.000,00 D
CONJUNTO CAMARINS 5M X 5M	67.000,00 D
CONJUNTO POSTOS DE COMANDO MILITAR 10M X 5M	124.000,00 D
M/L CERCAS BAIXAS "DISCIPLINADORES"	27.047,87 D
M/L FECHAMENTOS GALVANIZADOS 2M X 1M	158.981,60 D
M/L BOXTRUSS P-30 ALUMINIO P/PALCOS	142.610,00 D
M/L ESTRUTURA TUB. P/PALCOS	68.000,00 D
M2 TABLADOS P/PALCOS	55.401,10 D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.344,91 D
MATÉRIA-PRIMA	462.213,03 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	36.457,36 D
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	36.457,36 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.239,67 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.600,00 D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.600,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00 D
PREMIO VGBL	600,00 D



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

IM O B I L I Z A D O	994.547,77 D
BENS MÓVEIS	1.051.496,92 D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.197,90 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	87.893,71 D
VEICULOS	449.254,31 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.593,00 D
UNIFORMES	2.558,00 D
PERFILADEIRA PERFIL FORRO.	345.000,00 D
PONTE ROLANTE	158.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	56.949,15 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.249,15 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.700,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	363.091,90 D
COMPENSAÇÃO	363.091,90 D
REMESSA DE MERCADORIAS	363.091,90 D
PASSIVO	6.352.318,53 C
PASSIVO CIRCULANTE	328.850,43 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.850,43 C
FORNECEDORES	274.609,06 C
FORNECEDORES NACIONAIS	274.609,06 C
E M P R E S T I M O S	16.146,65 C
BANCO ITAU	16.146,65 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.010,28 C
SALARIOS A PAGAR	21.010,28 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.131,94 C
INSS A RECOLHER	1.809,85 C
FGTS A RECOLHER	3.322,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.952,50 C
SIMPLES A RECOLHER	11.952,50 C
P A T R I M O N I O	6.023.468,10 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.737.425,39 C
C A P I T A L	600.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.137.425,39 C
LUCROS ACUMULADOS	7.041.656,45 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.904.231,06 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	286.042,71 C
COMPENSAÇÃO	286.042,71 C
REMESSA MERCADORIAS	286.042,71 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqLQ-MW5MM0B6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

.....
CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA0289670

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqLQ-MW5MMoOb6sXR7yQzYYWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09

Mês 12/2023

Liquidez Geral				Endividamento Geral			
Ativo Circulante + R.L.P	4.989.078,86 D			Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	328.850,43 C		
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	328.850,43 C	=	15,171	Ativo Total	6.352.318,53 D	=	5,18%
Liquidez Corrente				Liquidez Seca			
Ativo Circulante	4.989.078,86 D			Ativo Circulante - Est.	3.759.541,73 D		
Passivo Circulante	328.850,43 C	=	15,171	Passivo Circulante	328.850,43 C	=	11,432
Liquidez Imediata				Índice de Solvência			
Disponível	532.972,58 D			Ativo Total	6.352.318,53 D		
Passivo Circulante	328.850,43 C	=	1,621	Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	328.850,43 C	=	19,317

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA028967O

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXupFj2vCDioHR34M10dMeqLQ-MW5MM0B6sXR7yQzXXWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DIEGO ROCHA ABREU
REGISTRO..... : BA-028967/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.770.135-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/05/2024 as 23:21:06.

Válido até: 25/08/2024.

Código de Controle: 492773.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 253 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 253 e serviu de DIARIO nº 16, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144

Bairro: LOBATO

C.E.P.: 40470630

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.
Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO ROCHA ABREU
CONTADOR
C.P.F.:01977013538
R.G.:0968703976 SSP
C.R.C.:BA028967/O

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06435130515
R.G.:106505980 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 28/05/2024
Arquivamento 24009933321 Protocolo 248978306 de 02/05/2024
Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29202520034
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 1544042276910
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024
por Bruno Moia Passos - 01331434559 - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 293 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 293 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144

Bairro: LOBATO

C.E.P.: 40470630

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.

Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

DIEGO ROCHA ABREU

CONTADOR

C.P.F.:01977013538

R.G.:0968703976 SSP

C.R.C.:BA028967/O

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:06435130515

R.G.:106505980 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO





Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ref: 01/2022 a 1



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3	887	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ VL REF PGTO A FORNECEDOR 01/2022	24,00	24,00
3	888	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220103003 - RSHOP-PAG*Leandro-001065	23,00	23,00
3	889	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220103004 - DA COELBA 0229187562	293,38	293,38
3	2963	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N10148 - TRANSFERENCIA PIX REMT:ATRIUM SOLUCOES EM OBRAS L	6.300,00	6.300,00
3	2964	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1015E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
3	2965	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10174 - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%	177,79	177,79
3	2966	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1018A - APLIC.INVEST FACIL	6.113,21	6.113,21
3	3980	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 845631 - PAG BOLETO	1.911,00	1.911,00
3	3981	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 852430 - PAG BOLETO	1.475,84	1.475,84
3	3982	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311246 - ENVIO TEV	911,75	911,75
3	3983	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311247 - ENVIO TEV	1.157,64	1.157,64
3	3984	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311248 - ENVIO TEV	478,80	478,80
3	3985	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311249 - ENVIO TEV	926,72	926,72
3	3986	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311251 - ENVIO TEV	1.245,33	1.245,33
3	3987	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311252 - ENVIO TEV	744,32	744,32
3	3988	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311253 - ENVIO TEV	772,37	772,37
3	3989	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311253 - ENVIO TEV	681,05	681,05
3	3990	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311254 - ENVIO TEV	681,05	681,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	3991	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311304 - ENVIO TEV	648,30	648,30
3	3992	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311347 - ENVIO TEV	700,00	700,00
3	3993	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311348 - ENVIO TEV	600,00	600,00
3	3994	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	58,68	58,68
3	3995	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	112,80	112,80
TOTAL DO DIA			03/01/2022	26.046,03
4	890	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104001 - IOF	221,74	221,74
4	891	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104002 - RSHOP-FILIPINA DE-001065	43,00	43,00
4	892	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104003 - RSHOP-FILIPINA DE-001065	12,00	12,00
4	893	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104004 - RSHOP-FILIPINA DE-001065	73,00	73,00
4	894	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104005 - RSHOP-GRUPO GENNI-001065	108,50	108,50
4	895	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104006 - RSHOP-PAG*Tatiana-001065	10,00	10,00
4	896	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104007 - TAR MAXCTA PJ MENS 12/21	75,00	75,00
4	897	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220104008 - TAR PIX PGTO TRANSF	81,52	81,52
4	2967	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N1019E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2968	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N101B4 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	30,00	30,00
4	2969	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N101CA - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	30,00	30,00
4	2970	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N101E0 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2971	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N101F6 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	15,60	15,60
4	2972	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N1020C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	22,80	22,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	2973	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10222 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	48,00	48,00
4	2974	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10238 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	30,00	30,00
4	2975	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N1024E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	30,00	30,00
4	2976	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10264 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2977	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N1027A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2978	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10290 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	18,00	18,00
4	2979	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N102A6 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	19,20	19,20
4	2980	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N102BC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	19,20	19,20
4	2981	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N102D2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2982	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N102E8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	19,20	19,20
4	2983	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N102FE - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	26,40	26,40
4	2984	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10314 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	183,00	183,00
4	2985	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N1032A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2986	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: N10340 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMERICANAS S.A.	24,00	24,00
4	2987	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N10356 - TRANSF CC PARA CC PJ SOUL EVENTOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
4	2988	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1036C - PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO JUCEB DIEGO PONTUAL	462,00	462,00
4	2989	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10382 - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	35,17	35,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	2990	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10396 - APLIC.INVEST FACIL	1.662,23	1.662,23
4	3996	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 761068 - PAG BOLETO	240,75	240,75
4	3997	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 948168 - PG PREFEIT		343,71
4	3998	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41028 - CP MAESTRO	205,00	205,00
4	3999	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41137 - CP MAESTRO	773,27	773,27
4	4000	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41248 - CP MAESTRO	19,00	19,00
TOTAL DO DIA 04/01/2022			6.181,58	6.525,29
5	867	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000167928 2	312,40	312,40
5	874	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000167928 2	9,00	9,00
5	898	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	169,90	169,90
5	899	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105002 - RSHOP-FABIO DOS S-001065	26,00	26,00
5	900	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105003 - RSHOP-FABIO DOS S-001065	31,00	31,00
5	901	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105004 - RSHOP-FABIO DOS S-001065	13,00	13,00
5	902	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105005 - RSHOP-FABIO DOS S-001065	5,00	5,00
5	903	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220105006 - SISPAG 0RU 7335	4.164,00	4.164,00
5	904	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220105007 - APL APLIC AUT MAIS	3.919,10	3.919,10
5	2991	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N103AA - RESGATE INVEST FACIL	419,95	419,95
5	2992	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N103BE - CARTAO VISA ELECTRON PAG*NatanaelDe	38,70	38,70
5	2993	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N103D4 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*ROBERTOARAUJOTEL	74,00	74,00
5	2994	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N103EA - CARTAO VISA ELECTRON PAG*AnselmoLuizDeJes	200,00	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	2995	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10400 - CARTAO VISA ELECTRON DELICIA DE PAO PA	107,25	107,25
5	4001	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51140 - CP MAESTRO	608,41	608,41
5	4002	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51153 - CP MAESTRO	185,00	185,00
5	4003	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51215 - CP MAESTRO	176,59	176,59
5	4004	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51232 - CP MAESTRO	27,00	27,00
TOTAL DO DIA 05/01/2022			10.486,30	10.486,30
6	905	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220106001 - RSHOP-POSTO IPANE-001065	366,94	366,94
6	2996	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10416 - RESGATE INVEST FACIL	855,09	855,09
6	2997	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1042A - RESGATE INVEST FACIL	3.915,06	3.915,06
6	2998	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1043E - RESGATE INVEST FACIL	6.113,25	6.113,25
6	2999	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10452 - RESGATE INVEST FACIL	1.560,39	1.560,39
6	3000	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10466 - PAGTO ELETRON COBRANCA DPL. VIPATEX	2.102,41	2.102,41
6	3001	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1047C - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA CIPATEX	6.341,38	6.341,38
6	3002	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10492 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	4.000,00	4.000,00
6	4005	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 62344 - CRED PIX	4.000,00	
TOTAL DO DIA 06/01/2022			29.254,52	25.254,52
7	861	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000951	2.566,14	2.566,14
7	877	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000085615. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		130,50
7	906	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
7	907	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
7	908	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.880,00	4.880,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	909	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107004 - RSHOP-DROGASIL 15-001065	98,88	98,88
7	910	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107005 - RSHOP-FREITAS VAR-001065	86,91	86,91
7	911	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107006 - RSHOP-SALVADOR GE-001065	9,00	9,00
7	912	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220107007 - RSHOP-SWEET FROZE-001065	56,81	56,81
7	913	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220107009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
7	4006	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 573168 - DEB P FGTS		363,32
7	4007	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 573264 - DEB P FGTS		1.472,18
7	4008	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71856 - CP MAESTRO	30,94	30,94
7	4009	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71209 - ENVIO TEV	772,30	772,30
7	4010	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71224 - ENVIO TEV	1.420,64	1.420,64
7	4011	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72344 - ENVIO PIX		400,00
TOTAL DO DIA 07/01/2022			10.321,66	12.687,66
10	863	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000953	797,00	797,00
10	864	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000954	19.440,00	19.440,00
10	865	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000952	13.916,64	13.916,64
10	914	111020003 BANCO ITAÚ A 421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ Doc: 20220110001 - PIX TRANSF EVELIN 10/01	500,00	500,00
10	915	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220110002 - DA COELBA 7004528489	677,24	677,24
10	3003	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N104A8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.brivaldir barreto nu	955,50	955,50
10	3004	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N104BE - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
10	3005	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N104D4 - PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDADO 10.01.22	757,78	757,78
10	3006	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N104EA - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE CARGAS	1.478,84	1.478,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	3007	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10500 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
10	3008	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10516 - CARTAO VISA ELECTRON AGROMIX	904,58	904,58
10	3009	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1052C - CARTAO VISA ELECTRON PAO PAO QUEIJO QUEIJ	16,96	16,96
10	3010	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10542 - APLIC.INVEST FACIL	2.764,71	2.764,71
10	3011	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10556 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	73,63	73,63
10	4012	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 102343 - CRED PIX	3.000,00	
10	4013	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 232234 - PAG BOLETO	1.969,81	1.969,81
10	4014	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 466404 - PAG FONE		15,97
10	4015	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81119 - CP MAESTRO	198,12	198,12
10	4016	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101619 - CP MAESTRO	25,00	25,00
10	4017	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101646 - CP MAESTRO	42,75	42,75
10	4018	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 100706 - ENVIO TEV	1.351,17	1.351,17
TOTAL DO DIA 10/01/2022			53.928,73	50.944,70
11	916	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220111001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.825,00	2.825,00
11	917	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220111002 - SISPAG TRIB COD BARRAS	1.746,26	1.746,26
11	918	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220111003 - RSHOP-WELLPARK ED-001065	13,50	13,50
11	919	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220111004 - PIX TRANSF VOLGA E11/01	5.950,00	5.950,00
11	920	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220111005 - APL APLIC AUT MAIS	1.247,24	1.247,24
11	921	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220111006 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
11	3012	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1056C - TRANSFERENCIA PIX REMT:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	15.000,00	
11	3013	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10582 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*Redemix		56,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	3014	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10598 - TRANSF CC PARA CC PJ GILFRAN MORENO PONTES BRITO		1.351,17
11	3015	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N105AE - APLIC.INVEST FACIL	13.592,66	13.592,66
11	4019	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 112345 - CRED PIX	7.000,00	
11	4020	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221101 - PAG BOLETO	3.112,72	3.112,72
11	4021	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222063 - PAG BOLETO	3.112,71	3.112,71
TOTAL DO DIA			11/01/2022	53.718,09
12	878	A 211010071 RODOEXPRESS TRANSPORTES Conforme CT-E: 000305050. Transportadora: RODOEXPRESS TRANSPORTES.		88,00
12	922	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220112001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22
12	923	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220112002 - RSHOP-KENPAI -001065	86,68	86,68
12	924	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220112003 - RSHOP-PAG*EricaSa-001065	19,00	19,00
12	925	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220112004 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
12	926	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220112006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
12	3016	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N105C2 - RESGATE INVEST FACIL	6.196,43	6.196,43
12	3017	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N105D6 - RESGATE INVEST FACIL	101,86	101,86
12	3018	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N105EA - RESGATE INVEST FACIL	2.764,72	2.764,72
12	3019	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N105FE - PAGTO ELETRON COBRANCA DP CIPATEX		9.063,01
12	4022	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 122344 - CRED PIX	4.500,00	
12	4023	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121639 - CP MAESTRO	17,00	17,00
TOTAL DO DIA			12/01/2022	15.108,82
13	868	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ATACADAO DO PAPEL LTDA 000051355 2	22,70	22,70
13	871	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ATACADAO DO PAPEL LTDA 000051355 2	106,23	106,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	927	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113001 - RSHOP-MASTER PARK-001065	9,00	9,00
13	928	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113002 - RSHOP-MONALISA LE-001065	90,00	90,00
13	929	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113003 - RSHOP-MR PRETZELS-001065	38,00	38,00
13	930	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113004 - RSHOP-SHOPPING PA-001065	23,80	23,80
13	931	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113005 - RSHOP-SUBWAY -001065	31,50	31,50
13	932	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113006 - RSHOP-W V E DE JE-001065	35,98	35,98
13	933	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220113007 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	3020	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10614 - RESGATE INVEST FACIL	6.834,72	6.834,72
13	3021	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10628 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	1.000,00	
13	3022	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1063E - PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDADO BRADESCO		4.257,21
13	3023	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10654 - CARTAO VISA ELECTRON KARFERRO COMERCIA		123,06
13	3024	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1066A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS		3.434,52
13	3025	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1067E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M SALVADOR/BA		19,93
13	4024	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131011 - CP MAESTRO	160,00	160,00
13	4025	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131151 - CP MAESTRO	136,20	136,20
13	4026	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131205 - CP MAESTRO	35,99	35,99
13	4027	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131210 - CP MAESTRO	9,00	9,00
13	4028	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131307 - CP MAESTRO	602,45	602,45
13	4029	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131451 - ENVIO TEV	552,00	552,00
TOTAL DO DIA			13/01/2022	9.737,57
				16.572,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	934	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220114001 - PIX TRANSF VOLGA E14/01	5.950,00	5.950,00
14	935	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220114002 - APL APLIC AUT MAIS	5.950,00	5.950,00
14	3026	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10694 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	12.000,00	
14	3027	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N106AA - PAGTO ELETRON COBRANCA DP ALGE METALURG		826,35
14	3028	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N106C0 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN		5.865,02
14	3029	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N106D6 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN		3.443,61
14	3030	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N106EC - APLIC.INVEST FACIL	1.865,02	1.865,02
14	4030	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 699509 - PAG BOLETO	6.515,50	6.515,50
TOTAL DO DIA 14/01/2022			32.280,52	30.415,50
17	866	A 211010044 SPEEDBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA NF-E: 000001952 - Fornecedor: SPEEDBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		4.532,40
17	879	A 211010056 TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI Conforme CT-E: 000248960. Transportadora: TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI.		112,00
17	936	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.000,00	5.000,00
17	937	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117002 - RSHOP-ASSAI ATACA-001065	128,94	128,94
17	938	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117003 - RSHOP-MERC E DEL -001065	158,00	158,00
17	939	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117004 - RSHOP-PAG*Diogene-001065	6,00	6,00
17	940	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117005 - RSHOP-SALVADOR TI-001065	100,00	100,00
17	941	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220117006 - RSHOP-SOLUCOES EV-001065	30,00	30,00
17	942	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220117008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
17	3031	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10700 - RESGATE INVEST FACIL	561,54	561,54
17	3032	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10714 - RESGATE INVEST FACIL	1.865,03	1.865,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	3033	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10728 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	15.000,00	
17	3034	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1073E - PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO MUNDIAL		750,24
17	3035	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10754 - PAGTO ELETRON COBRANCA VINIFLEX COMPARTILHADO BRICAP		1.911,00
17	3036	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1076A - GASTOS CARTAO DE CREDITO		14.858,63
17	4031	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 172147 - CRED PIX	5.000,00	
17	4032	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 172147 - CRED PIX	8.000,00	
17	4033	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 354870 - PAG BOLETO	3.207,04	3.207,04
17	4034	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161631 - CP MAESTRO	40,00	40,00
17	4035	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170147 - CP MAESTRO	250,00	250,00
17	4036	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171018 - CP MAESTRO	138,28	138,28
17	4037	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171041 - CP MAESTRO	365,16	365,16
17	4038	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171057 - CP MAESTRO	48,66	48,66
17	4039	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171113 - CP MAESTRO	28,85	28,85
17	4040	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171116 - CP MAESTRO	49,00	49,00
17	4041	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171120 - CP MAESTRO	9,00	9,00
17	4042	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171142 - CP MAESTRO	256,32	256,32
17	4043	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171211 - CP MAESTRO	269,85	269,85
17	4044	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171221 - CP MAESTRO	79,92	79,92
TOTAL DO DIA			40.591,60	34.755,87
18	880	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000085892. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		219,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	943	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220118001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	158,00	158,00
18	944	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220118002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	400,00	400,00
18	945	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220118003 - RSHOP-DROGARIA SA-001065	20,00	20,00
18	946	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220118004 - RSHOP-DROGARIA SA-001065	27,98	27,98
18	947	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220118005 - RSHOP-SALVADOR GE-001065	9,00	9,00
18	3037	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1077E - PAGTO ELETRON COBRANCA CONFERRACO		1.475,84
18	3038	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10794 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
18	4045	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 181807 - CRED TEV	2.300,00	
18	4046	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181439 - CP MAESTRO	150,00	150,00
18	4047	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181408 - ENVIO TEV	800,00	800,00
18	4048	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181409 - ENVIO TEV	800,00	800,00
18	4049	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181410 - ENVIO TEV	200,00	200,00
18	4050	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181411 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
18	4051	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181411 - ENVIO TEV	700,00	700,00
18	4052	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181412 - ENVIO TEV	600,00	600,00
18	4053	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181412 - ENVIO TEV	700,00	700,00
18	4054	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181413 - ENVIO TEV	700,00	700,00
18	4055	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181414 - ENVIO TEV	800,00	800,00
18	4056	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181429 - ENVIO TEV	700,00	700,00
18	4057	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181430 - ENVIO TEV	600,00	600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	4058	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182344 - ENVIO PIX	1.230,00	
		TOTAL DO DIA	18/01/2022	10.664,98
				11.398,24
19	948	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220119001 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
19	3039	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N107AA - TRANSFERENCIA PIX DEST:FABIO DA SILVA MOREIRA	6.000,00	
		TOTAL DO DIA	19/01/2022	170,53
				6.170,53
20	881	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000085982. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	170,36	
20	882	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000085995. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.	166,00	
20	949	111020003 BANCO ITAÚ A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: 20220120001 - PIX TRANSF BOA ERA20/01	1.000,00	1.000,00
20	950	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220120002 - APL APLIC AUT MAIS	825,57	825,57
20	3040	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N107C0 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX	6.533,54	
20	3041	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N107D6 - PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO BB M NET	178,00	
20	3042	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N107EC - TRANSFERENCIA PIX DEST:EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	400,00	
20	3043	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10802 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	31.000,00	
20	3044	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10818 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS	1.000,00	
20	4059	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151856 - PG ORG GOV	1.060,62	
20	4060	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 152190 - PG ORG GOV	902,66	
20	4061	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 428117 - PAG BOLETO	397,38	397,38
20	4062	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 531800 - PAG FONE	118,28	
20	4063	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 532694 - PAG FONE	107,38	
20	4064	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 533467 - PAG FONE	104,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	4065	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 534823 - PAG AGUA		94,74
20	4066	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 202344 - ENVIO PIX		4.000,00
20	4067	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 202344 - ENVIO PIX		600,00
20	4068	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 202344 - ENVIO PIX		120,00
TOTAL DO DIA			20/01/2022	2.222,95
21	951	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220121001 - SISPAO PIX TRANSFERENCI	35.000,00	35.000,00
21	952	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220121002 - PIX TRANSF CELSO A21/01	319,37	319,37
21	3045	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1082E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	16.499,00	
21	3046	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10844 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BOA ERA C SERVICOS LTDA ME	35.000,00	
21	3047	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1085A - PAGTO ELETRON COBRANCA JOSEC METALURGICA		2.102,41
21	3048	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10870 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
21	3049	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10886 - APLIC.INVEST FACIL	2.598,81	2.598,81
21	4069	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 148339 - PAG BOLETO	204,00	204,00
21	4070	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211129 - CP MAESTRO	105,00	105,00
21	4071	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211635 - CP MAESTRO	89,00	89,00
21	4072	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211709 - CP MAESTRO	320,82	320,82
21	4073	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211749 - CP MAESTRO	9,00	9,00
21	4074	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211805 - CP MAESTRO	109,17	109,17
21	4075	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 212344 - ENVIO PIX		620,00
TOTAL DO DIA			21/01/2022	90.263,17
24	869	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000021630	1.456,65	1.456,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	870	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E BRAZPALLET IND.DE EMBALAGENS EIRELI 000021630 1	14.573,60	14.573,60
24	872	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000092279 0	7.926,30	7.926,30
24	875	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000021630	17,55	17,55
24	876	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E BRAZPALLET IND.DE EMBALAGENS EIRELI 000021630 1	175,60	175,60
24	953	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124001 - SISPAG DARF NORMAL	254,57	254,57
24	954	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124002 - SISPAG DARF NORMAL	1.174,93	1.174,93
24	955	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	20.000,00	20.000,00
24	956	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	34.000,00	34.000,00
24	957	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00
24	958	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
24	959	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220124007 - TBI 4297.25134-2 C/C	65.000,00	65.000,00
24	960	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220124008 - TBI 4297.25134-2 C/C	20.000,00	20.000,00
24	961	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220124009 - TBI 4297.25134-2 C/C	5.000,00	5.000,00
24	962	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220124010 - APL APLIC AUT MAIS	315,44	315,44
24	3050	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1089A - RESGATE INVEST FACIL	2.598,82	2.598,82
24	3051	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N108AE - TRANSFERENCIA PIX REMT:BOA ERA C SERVICOS LTDA ME	34.000,00	
24	3052	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N108C4 - PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO		750,24
24	3053	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N108DA - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO MES 12/21		1.277,64
24	3054	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N108F0 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARIZA MES 12/21		2.167,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	3055	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10906 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARIZA MES 01/22		2.026,99
24	3056	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1091C - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO MES 01/22		1.194,62
24	3057	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10932 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	5,60
24	3058	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10948 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
24	3059	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1095E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
24	3060	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10974 - TRANSFERENCIA PIX DEST:FABRICA MINEIRA DE ELETROD		15.209,48
24	3061	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1098A - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		1.500,00
24	3062	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N109A0 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRAZPALLET INDUSTRIA DE EM		13.275,00
24	3063	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N109B6 - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		907,87
24	3064	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N109CC - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		914,17
24	4076	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 242343 - CRED PIX	20.000,00	
24	4077	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221852 - CP MAESTRO	69,01	69,01
24	4078	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 242343 - ENVIO PIX		250,00
TOTAL DO DIA			24/01/2022	226.986,07
				212.459,94
25	862	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000955	3.944,45	3.944,45
25	883	A 211010056 TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI Conforme CT-E: 000099891. Transportadora: TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI.		0,01
25	884	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000086139. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		178,45
25	3065	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N109E2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.brivaldir barreto nu	955,50	955,50
25	4079	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251313 - CP MAESTRO	77,82	77,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	4080	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122021 - DB CEST PJ	99,00	
25	4081	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE	70,26	
TOTAL DO DIA 25/01/2022			4.977,77	5.325,49
26	873	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000092527 0	4.705,59	4.705,59
26	3066	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N109F8 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX		9.337,64
26	3067	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A0E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
26	3068	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A24 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
26	3069	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A3A - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
26	3070	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A50 - TRANSFERENCIA PIX DEST:DULCILENE ALVES LIMA		750,00
TOTAL DO DIA 26/01/2022			4.732,59	14.820,23
27	885	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000086235. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		315,30
27	963	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220127001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
27	964	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220127002 - TBI 4297.25134-2 C/C	10.000,00	10.000,00
27	965	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220127003 - APL APLIC AUT MAIS	9.700,00	9.700,00
27	3071	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A66 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX		4.386,22
27	4082	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272344 - ENVIO PIX		1.000,00
TOTAL DO DIA 27/01/2022			20.000,00	25.701,52
28	886	A 211010068 M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA Conforme CT-E: 000001526. Transportadora: M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.		1.003,20
28	966	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220128001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	25.390,00	25.390,00
28	967	111020003 BANCO ITAÚ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20220128004 - TED 104.1517BOA ERA COM	20.000,00	20.000,00
28	968	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220128006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	3072	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10A7C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOA ERA COMERCIO E S	12.000,00	
28	3073	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10A92 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
28	4083	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 0 - CRED EMPR	125.000,00	
28	4084	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 114669 - ENVIO TED		12.000,00
28	4085	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 168697 - ENVIO TED		20.000,00
28	4086	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281030 - CP MAESTRO	100,00	100,00
28	4087	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281140 - CP MAESTRO	800,92	800,92
28	4088	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281148 - CP MAESTRO	5,00	5,00
28	4089	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281156 - CP MAESTRO	103,99	103,99
28	4090	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 114669 - TEDAG CIP		22,00
28	4091	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 377555 - SEGURADORA		6.885,00
TOTAL DO DIA			28/01/2022	183.408,92
31	846	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 01/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	847	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022	2.800,00	2.800,00
31	848	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	849	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00
31	850	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2022 [502] - Vale de Transporte	475,20	475,20
31	851	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	168,00	168,00
31	852	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 01/2022 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90
31	853	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	854	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 01/2022	249,82	249,82
31	855	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 01/2022	244,69	244,69
31	856	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 01/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	244,69	244,69
31	969	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220131001 - DA COELBA 0229187562	444,64	444,64
31	3074	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10AA8 - PAGTO ELETRON COBRANCA DP ALGE NETALURG		826,35
31	3075	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10ABE - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN		5.865,01
31	3076	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10AD4 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN		3.443,60
31	4092	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 252206 - APLICACAO		80.000,00
31	4093	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 442318 - PAG BOLETO	6.515,51	6.515,51
31	4094	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 290933 - CP MAESTRO	344,34	344,34
31	4095	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 310832 - CP MAESTRO	1.405,00	1.405,00
TOTAL DO DIA			31/01/2022	15.247,07
TOTAL DO MÊS			01/2022	846.329,47
				824.415,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	970	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220201002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	180,00	180,00
1	3077	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10AEA - RECEBIMENTO TED D REMET.BOA ERA COMERCIO E S	25.000,00	
1	3078	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B00 - PAGTO ELETRON COBRANCA VINIFLEX COMPARTILHAFO BRICAP		1.911,00
1	3079	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B16 - APLIC.INVEST FACIL	8.751,03	8.751,03
1	4096	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 163656 - ENVIO TED		25.000,00
1	4097	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	96,22	96,22
1	4098	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	252,86	252,86
1	4099	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	23.354,93	
1	5346	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000419 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	20.962,31	
1	5372	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000418 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	24.505,34	
1	5375	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000420 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	20.732,81	
1	5389	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000421 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	76.902,60	
1	5950	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000025582	1.911,00	1.911,00
TOTAL DO DIA			202.649,10	38.102,11
2	971	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202001 - IOF 4297.25134-2/ C/C	411,57	411,57
2	972	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202002 - IOF	133,39	133,39
2	973	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	90,45	90,45
2	974	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
2	975	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202005 - TAR MAXCTA PJ MENS 01/22	75,00	75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	976	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220202006 - TAR PIX PGTO TRANSF	71,83	71,83
2	977	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220202008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
2	3080	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B2A - RESGATE INVEST FACIL	853,98	853,98
2	3081	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B3E - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,47%		567,77
2	3082	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B54 - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	286,21	286,21
2	4100	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 401797 - PAG BOLETO	130,50	130,50
2	4101	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 469517 - PAG DARF		4.008,36
2	4102	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 559121 - PAG FONE		70,26
2	4103	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20822 - CP MAESTRO	4,00	4,00
2	4104	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20925 - CP MAESTRO	11,00	11,00
2	4105	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21609 - ENVIO TEV	973,23	973,23
2	4106	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21609 - ENVIO TEV	833,78	833,78
2	4107	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21610 - ENVIO TEV	955,25	955,25
2	4108	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21611 - ENVIO TEV	848,78	848,78
2	4109	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21630 - ENVIO TEV	919,03	919,03
2	4110	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21632 - ENVIO TEV	848,78	848,78
2	4111	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21633 - ENVIO TEV	591,28	591,28
2	4112	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21634 - ENVIO TEV	71,60	71,60
2	4113	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21635 - ENVIO TEV	1.271,64	1.271,64
2	4114	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21635 - ENVIO TEV	175,38	175,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	4115	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21636 - ENVIO TEV	879,70	879,70
2	4116	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21637 - ENVIO TEV	700,00	700,00
2	4117	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21640 - ENVIO TEV	600,00	600,00
2	4118	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22344 - ENVIO PIX		300,00
2	4119	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22344 - ENVIO PIX		3.974,61
2	4120	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	18.167,18	
TOTAL DO DIA 02/02/2022			29.904,97	20.658,79
3	978	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220203001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	280,00	280,00
3	979	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220203002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	11.296,00	11.296,00
3	980	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220203003 - SISPAG VANADIO MARACAS	19.440,00	19.440,00
3	981	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220203004 - APL APLIC AUT MAIS	7.864,00	7.864,00
3	4121	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31814 - CP MAESTRO	288,64	288,64
3	4122	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	288,64	
3	5667	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000017085. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		66,05
3	5668	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000017086. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		30,53
TOTAL DO DIA 03/02/2022			39.457,28	39.265,22
4	982	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220204001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	7.000,00	7.000,00
4	983	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220204002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
4	984	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220204003 - DA COELBA 7004528489	383,40	383,40
4	985	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220204005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
4	3083	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10B68 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MG 314790 FMS CUSTEI	14.499,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTtBtYk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	3084	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10B7E - APLIC.INVEST FACIL	14.499,96	14.499,96
4	4123	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 314325 - PAG BOLETO	1.139,90	1.139,90
4	4124	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42344 - ENVIO PIX		5.000,00
4	4125	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
4	4126	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	6.239,07	
4	5377	112010058 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA A NF-E: 000000422 - Cliente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	11.980,00	
TOTAL DO DIA 04/02/2022			56.042,33	28.422,47
7	986	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220207001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	600,00	600,00
7	987	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220207002 - SISPAG 0RU 7372	4.164,00	4.164,00
7	988	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220207003 - APL APLIC AUT MAIS	3.564,00	3.564,00
7	3085	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N10B92 - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
7	3086	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10BA8 - APLIC.INVEST FACIL	5.050,00	5.050,00
7	4127	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170454 - PG ORG GOV		220,35
7	4128	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 520280 - DEB P FGTS		1.224,70
7	4129	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 521007 - DEB P FGTS		249,82
7	4130	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51130 - CP MAESTRO	65,00	65,00
7	4131	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51713 - CP MAESTRO	236,24	236,24
7	4132	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 70921 - CP MAESTRO	324,00	324,00
7	4133	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71800 - CP MAESTRO	24,77	24,77
7	4134	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71515 - ENVIO TEV	1.300,00	1.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	4135	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72344 - ENVIO PIX		300,00
7	4136	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.944,88	
7	5351	112010019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A NF-E: 000000423 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.790,00	
7	5468	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000956	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA 07/02/2022			49.679,03	24.939,02
8	989	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220208001 - JUROS 4297.25134-2	2.613,85	2.613,85
8	990	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220208003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
8	3087	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10BBC - RECEBIMENTO TED D REMET.BOA ERA COMERCIO E S	20.000,00	
8	3088	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10BD2 - APLIC.INVEST FACIL	20.000,00	20.000,00
8	4137	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161995 - ENVIO TED		20.000,00
8	4138	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	20.000,00	
8	5360	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000424 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	7.103,00	
TOTAL DO DIA 08/02/2022			69.716,86	42.613,86
9	991	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220209001 - PIX TRANSF EVELIN 09/02	214,07	214,07
9	992	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220209002 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
9	3089	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10BE6 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	4.174,99	
9	3090	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10BFC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	9.741,65	
9	3091	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N10C12 - TRANSF CC PARA CC PJ SOUL EVENTOS LTDA ME	3.000,00	3.000,00
9	3092	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10C28 - APLIC.INVEST FACIL	16.916,64	16.916,64
9	4139	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91817 - CP MAESTRO	82,78	82,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	4140	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91847 - CP MAESTRO	11,56	11,56
9	4141	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 90608 - ENVIO TEV	300,00	300,00
9	4142	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	394,34	
9	5434	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000958	13.916,64	13.916,64
9	5443	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000959	797,00	797,00
9	5669	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000020705. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		213,25
9	5670	A 211010037 MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP Conforme CT-E: 000117595. Transportadora: MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP.		61,44
TOTAL DO DIA 09/02/2022			49.714,67	35.678,38
10	993	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220210001 - PIX TRANSF CELSO A10/02	250,00	250,00
10	994	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220210002 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	3093	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10C3C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IGREJA NOVBL PSB FNA	6.795,00	
10	3094	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10C52 - RESGATE INVEST FACIL	5.585,30	5.585,30
10	3095	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10C66 - RESGATE INVEST FACIL	7.897,30	7.897,30
10	3096	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10C7A - TRANSFERENCIA PIX DEST:DALE ALIMENTOS LIMEIRA LTD		20.277,60
TOTAL DO DIA 10/02/2022			20.645,60	34.128,20
11	995	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220211001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22
11	996	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220211002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.682,70	1.682,70
11	997	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220211003 - SISPAG TRIB MUNICIPAL	447,02	447,02
11	998	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220211004 - SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.517,72	1.517,72
11	999	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220211005 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABERU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	1000	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220211006 - SISPAG REVELAR ENG LTDA	1.600,00	1.600,00
11	1001	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220211008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
11	3097	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10C90 - TRANSFERENCIA PIX REMT:FMS	2.437,83	
11	3098	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10CA6 - APLIC.INVEST FACIL	2.437,83	2.437,83
11	4143	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111905 - CP MAESTRO	52,00	52,00
11	4144	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111926 - CP MAESTRO	24,00	24,00
11	4145	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111937 - CP MAESTRO	12,00	12,00
11	4146	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111956 - CP MAESTRO	40,00	40,00
11	4147	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	128,00	
TOTAL DO DIA 11/02/2022			11.802,25	9.236,42
12	5328	112010038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA A NF-E: 000000426 - Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	45.000,00	
12	5354	112010047 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO A NF-E: 000000425 - Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO	71.679,00	
12	5357	112010047 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO A NF-E: 000000427 - Cliente: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO	8.000,00	
TOTAL DO DIA 12/02/2022			124.679,00	0,00
14	1002	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220214001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	219,32	219,32
14	1003	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220214002 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
14	1004	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220214003 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
14	1005	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220214005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
14	3099	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10CBA - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
14	3100	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10CCE - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	4148	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121028 - CP MAESTRO	693,72	693,72
14	4149	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121040 - CP MAESTRO	156,46	156,46
14	4150	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 130946 - CP MAESTRO	37,80	37,80
14	4151	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131001 - CP MAESTRO	177,35	177,35
14	4152	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131015 - CP MAESTRO	49,75	49,75
14	4153	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131042 - CP MAESTRO	277,40	277,40
14	4154	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 120739 - ENVIO TEV	600,00	600,00
14	4155	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 120743 - ENVIO TEV	600,00	600,00
14	4156	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 120747 - ENVIO TEV	600,00	600,00
14	4157	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 120748 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
14	4158	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121233 - ENVIO TEV	300,00	300,00
14	4159	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121236 - ENVIO TEV	75,00	75,00
14	4160	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122130 - ENVIO TEV	20,00	20,00
14	4161	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122131 - ENVIO TEV	20,00	20,00
14	4162	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122132 - ENVIO TEV	20,00	20,00
14	4163	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	5.127,48	
14	5381	112010059 REVELAR ENGENHARIA LTDA A NF-E: 000000428 - Cliente: REVELAR ENGENHARIA LTDA	3.200,00	
14	5451	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000960	13.500,00	13.500,00
14	5880	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000159117	3.112,71	3.112,71
TOTAL DO DIA			30.356,90	22.029,42
15	1006	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220215001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	560,00	560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	1007	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220215004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	91,94	91,94
15	1008	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220215005 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	1009	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220215006 - SISPAG REVELAR ENGENHAR	1.600,00	1.600,00
15	1010	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220215007 - APL APLIC AUT MAIS	946,66	946,66
15	3101	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10CE4 - RESGATE INVEST FACIL	8.905,10	8.905,10
15	3102	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10CF8 - RESGATE INVEST FACIL	5.050,14	5.050,14
15	3103	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D0C - RESGATE INVEST FACIL	19.751,76	19.751,76
15	3104	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10D20 - TRANSFERENCIA PIX REMT:FMS	2.437,83	
15	3105	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D36 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
15	3106	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D4C - GASTOS CARTAO DE CREDITO		9.670,73
15	3107	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D60 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	20.000,00	20.000,00
15	3108	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D76 - TRANSFERENCIA PIX DEST:YASMIN SANTOS COUTINHO		5.850,00
15	3109	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10D8C - TRANSFERENCIA PIX DEST:TATIANE DA MOTA ALVES		517,00
15	4164	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 152344 - CRED PIX	20.000,00	
15	4165	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372076 - PAG BOLETO	336,36	336,36
15	4166	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150859 - CP MAESTRO	127,13	127,13
15	4167	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150933 - CP MAESTRO	23,99	23,99
15	4168	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151550 - CP MAESTRO	174,00	174,00
15	4169	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151618 - CP MAESTRO	48,24	48,24
15	4170	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151545 - ENVIO TEV	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	4171	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151546 - ENVIO TEV	200,00	200,00	
15	4172	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151547 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
15	4173	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151548 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
15	4174	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151549 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
15	4175	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151550 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
15	4176	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151552 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
15	4177	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151552 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
15	4178	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151553 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
15	4179	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151554 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
15	4180	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 152344 - ENVIO PIX		900,00	
TOTAL DO DIA			15/02/2022	86.954,55	81.562,55
16	3110	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10DA2 - RESGATE INVEST FACIL	248,63	248,63	
16	3111	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10DB6 - RESGATE INVEST FACIL	11.864,99	11.864,99	
16	3112	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10DCA - PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 1 TABELIONATO INSC. 0202980		429,44	
16	3113	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10DE0 - PAGTO ELETRON COBRANCA 3 TABELIONATO INSC. 0202908		365,00	
16	3114	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10DF6 - PAGTO ELETRON COBRANCA 2 TABELIONATO INSC. 5786690		338,20	
16	3115	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E0C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		10.000,00	
16	3116	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E22 - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		980,98	
16	4181	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 811586 - PAG BOLETO	1.510,80	1.510,80	
16	4182	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161153 - CP MAESTRO	203,00	203,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	4183	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161714 - CP MAESTRO	104,00	104,00
16	4184	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161743 - CP MAESTRO	17,00	17,00
16	4185	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161757 - CP MAESTRO	11,90	11,90
16	4186	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161829 - CP MAESTRO	28,20	28,20
16	4187	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161838 - CP MAESTRO	9,00	9,00
16	5803	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000001952	1.510,80	1.510,80
TOTAL DO DIA			15.508,32	27.621,94
17	1011	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220217001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
17	1012	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220217002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.515,00	3.515,00
17	1013	111020003 BANCO ITAÚ A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Doc: 20220217003 - PIX TRANSF BRIVALD18/02	1.100,00	1.100,00
17	1014	111020003 BANCO ITAÚ A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Doc: 20220217004 - PIX TRANSF BRIVALD18/02	1.000,00	1.000,00
17	1015	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220217006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
17	3117	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E38 - RESGATE INVEST FACIL	2.843,23	2.843,23
17	3118	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E4C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,23	7,23
17	3119	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E62 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
17	3120	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E78 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
17	3121	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10E8E - TRANSFERENCIA PIX DEST:Reserva Autopeças		2.818,00
17	4188	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171118 - CP MAESTRO	218,25	218,25
17	4189	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171807 - CP MAESTRO	120,84	120,84
17	4190	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171248 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO DIA			10.922,57	13.740,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	3122	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10EA4 - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	
18	3123	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10EB8 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
18	4191	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 730311 - PG ORG GOV		1.002,82	
18	4192	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 731772 - PG ORG GOV		244,69	
18	4193	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181359 - CP MAESTRO	46,80	46,80	
18	4194	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181436 - CP MAESTRO	90,00	90,00	
18	4195	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181445 - CP MAESTRO	9,00	9,00	
18	4196	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181641 - CP MAESTRO	70,00	70,00	
18	4197	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181647 - CP MAESTRO	58,00	58,00	
18	4198	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181652 - CP MAESTRO	6,00	6,00	
18	5383	112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI A NF-E: 000000429 - Cliente: ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	4.665,00		
18	5557	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000094219 0	40.824,00	40.824,00	
TOTAL DO DIA			18/02/2022	45.787,80	42.370,31
19	5796	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000020188	1.355,20	1.355,20	
TOTAL DO DIA			19/02/2022	1.355,20	1.355,20
20	5977	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 01/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	244,69	244,69	
TOTAL DO DIA			20/02/2022	244,69	244,69
21	1016	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220221001 - EMBASA 026777061	757,38	757,38	
21	3124	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10ECE - RESGATE INVEST FACIL	214,00	214,00	
21	3125	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10EE2 - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE BINOCULO		146,00	
21	3126	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10EF8 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	3127	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F0E - TRANSFERENCIA PIX DEST:RAIMUNDO CONCEICAO ALVES	60,00	
21	4199	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 709983 - PAG BOLETO	493,75	493,75
21	4200	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 734922 - PAG BOLETO	1.355,20	1.355,20
21	4201	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 772076 - PG ORG GOV		3.906,41
21	4202	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191335 - CP MAESTRO	244,28	244,28
21	4203	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191710 - CP MAESTRO	17,41	17,41
21	4204	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191736 - CP MAESTRO	58,14	58,14
21	4205	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191831 - CP MAESTRO	251,37	251,37
21	4206	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211334 - ENVIO TEV	730,11	730,11
21	4207	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 212343 - ENVIO PIX		120,00
21	4208	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
21	4209	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	1.535,86	
21	5671	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000017510. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		291,60
TOTAL DO DIA			5.666,50	8.753,82
22	4210	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 1517 - DEB.AUTOR.		1.200,00
22	4211	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221216 - CP MAESTRO	20,00	20,00
22	4212	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221230 - CP MAESTRO	4,50	4,50
22	4213	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221237 - CP MAESTRO	128,00	128,00
22	4214	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221257 - CP MAESTRO	9,00	9,00
22	4215	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221725 - CP MAESTRO	222,12	222,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	4216	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 220931 - ENVIO TEV	310,00	310,00	
22	4217	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221101 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00	
22	4218	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	842,52		
22	5387	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000430 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	135.600,00		
22	5456	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000961	3.944,45	3.944,45	
22	5571	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000094507 0	11.612,50	11.612,50	
TOTAL DO DIA			22/02/2022	153.693,09	18.450,57
23	1017	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220223001 - TED 033.4682CONSORCIO Q	3.100,00	3.100,00	
23	1018	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220223002 - TED 033.4682CONSORCIO Q	3.100,00	3.100,00	
23	1019	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220223003 - APL APLIC AUT MAIS	5.662,61	5.662,61	
23	3128	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F24 - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00	
23	3129	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F38 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	1,65	
23	4219	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 286932 - PAG BOLETO	3.963,15	3.963,15	
23	4220	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 294928 - PAG BOLETO	3.298,80	3.298,80	
23	4221	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301169 - PAG BOLETO	542,07	542,07	
23	4222	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 993274 - PAG FONE		148,25	
23	4223	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 993505 - PAG FONE		118,41	
23	4224	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 998197 - PG PREFEIT		1.681,67	
23	4225	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 232109 - CP MAESTRO	93,80	93,80	
23	5909	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000092279	3.963,15	3.963,15	
TOTAL DO DIA			23/02/2022	23.735,23	25.683,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFrq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	1020	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220224001 - TED 104.0097FUNDO MUN DE	6.600,00	6.600,00
24	1021	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220224002 - APL APLIC AUT MAIS	6.600,00	6.600,00
24	3130	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10F4E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	797,00	
24	3131	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F64 - RESGATE INVEST FACIL	630,44	630,44
24	3132	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F78 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		1.415,86
24	3133	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10F8E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M SALVADOR/BA		19,93
24	4226	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 214082 - PAG BOLETO	128,60	128,60
24	4227	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 217252 - PAG BOLETO	135,00	135,00
24	4228	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241053 - CP MAESTRO	117,09	117,09
24	4229	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241730 - CP MAESTRO	265,00	265,00
TOTAL DO DIA 24/02/2022			15.273,13	15.911,92
25	1022	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220225001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.737,25	4.737,25
25	1023	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220225002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
25	1024	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220225004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
25	4230	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 138042 - PAG BOLETO	2.405,14	2.405,14
25	4231	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 963789 - PG PREFEIT		1.305,16
25	4232	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 1517 - DEB.AUTOR.		97,84
25	4233	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251118 - CP MAESTRO	70,00	70,00
25	4234	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251450 - CP MAESTRO	140,00	140,00
25	4235	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251507 - CP MAESTRO	320,00	320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	4236	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251814 - CP MAESTRO	128,60	128,60
25	4237	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251859 - CP MAESTRO	673,50	673,50
25	4238	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 12022 - DB CEST PJ		99,00
25	4239	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		69,90
25	5672	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000017654. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		81,40
25	5745	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000092527	2.405,14	2.405,14
TOTAL DO DIA 25/02/2022			11.879,64	13.532,94
28	5725	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 02/2022	11.707,91	11.707,91
28	5978	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 02/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
28	5979	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022	2.800,00	2.800,00
28	5980	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
28	5981	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00
28	5982	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2022 [502] - Vale de Transporte	475,20	475,20
28	5983	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	168,00	168,00
28	5984	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 02/2022 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90
28	5985	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
28	5986	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2022	249,82	249,82
28	5987	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 02/2022	244,69	244,69
28	5988	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 02/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	244,69	244,69
28	5989	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 02/2022	1.185,62	1.185,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	5990	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	94,85	
		A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS		94,85
		PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 02/2022		
28	5991	421010002 13º SALÁRIOS	233,34	
		A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS		233,34
		PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 02/2022		
28	5992	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	18,67	
		A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS		18,67
		PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 02/2022		
		TOTAL DO DIA	28/02/2022	19.777,97
				19.777,97
		TOTAL DO MÊS	02/2022	1.075.446,68
				564.079,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovznq-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeiH2nWncfRg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	5330	112010062 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI A NF-E: 000000433 - Cliente: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	13.490,00	
1	5334	112010061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA A NF-E: 000000431 - Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	47.480,00	
TOTAL DO DIA 01/03/2022			60.970,00	0,00
2	1025	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220302002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.500,00	1.500,00
2	1026	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220302003 - DA COELBA 0229187562	481,45	481,45
2	1027	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220302005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
2	3134	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N10FA4 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	135.600,00	
2	3135	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10FBA - TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA QUEIROZ LEMOS		300,00
2	3136	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10FD0 - APLIC.INVEST FACIL	135.200,00	135.200,00
2	3137	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10FE4 - TRANSFERENCIA PIX DEST:Kenneth Douglas da Silva M		100,00
2	4240	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11444 - CP MAESTRO	86,00	86,00
2	4241	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11839 - CP MAESTRO	18,79	18,79
2	4242	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21123 - CP MAESTRO	160,86	160,86
2	4243	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21145 - CP MAESTRO	174,09	174,09
2	4244	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21158 - CP MAESTRO	95,44	95,44
2	4245	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21258 - CP MAESTRO	579,40	579,40
2	4246	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21306 - CP MAESTRO	99,98	99,98
2	4247	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21310 - CP MAESTRO	42,00	42,00
2	4248	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 260856 - CP MAESTRO	170,00	170,00
2	4249	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261338 - CP MAESTRO	71,98	71,98

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	4250	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261420 - CP MAESTRO	195,00	195,00	
2	4251	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261437 - CP MAESTRO	90,00	90,00	
2	4252	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261450 - CP MAESTRO	110,00	110,00	
2	4253	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261638 - CP MAESTRO	28,60	28,60	
2	4254	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271357 - CP MAESTRO	105,96	105,96	
2	4255	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272008 - CP MAESTRO	50,00	50,00	
2	4256	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272041 - CP MAESTRO	148,00	148,00	
2	4257	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272045 - CP MAESTRO	30,00	30,00	
2	4258	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281442 - CP MAESTRO	82,00	82,00	
2	4259	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281718 - CP MAESTRO	40,00	40,00	
2	4260	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11026 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00	
2	4261	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21523 - ENVIO TEV	1.700,00	1.700,00	
2	4262	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	71,84	71,84	
2	4263	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	139,28	139,28	
TOTAL DO DIA			02/03/2022	279.070,68	143.870,68
3	1028	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220303001 - IOF 4297.25134-2/ C/C	114,80	114,80	
3	1029	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220303002 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	1.500,00	1.500,00	
3	1030	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220303003 - IOF	2,04	2,04	
3	1031	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220303004 - AG. TEF 4297.25134-2	50.000,00	50.000,00	
3	1032	111020003 BANCO ITAÚ A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: 20220303005 - PIX TRANSF BOA ERA03/03	50.000,00	50.000,00	
3	1033	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220303006 - PIX TRANSF Salatie03/03	30,00	30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	1034	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220303008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
3	3138	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N10FFA - RESGATE INVEST FACIL	101.217,29	101.217,29
3	3139	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1100E - RESGATE INVEST FACIL	1.344,57	1.344,57
3	3140	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11022 - RESGATE INVEST FACIL	2.438,14	2.438,14
3	3141	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11036 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		50.000,00
3	3142	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1104C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		5.000,00
3	3143	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11062 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	50.000,00	50.000,00
3	4264	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 32344 - CRED PIX	50.000,00	
3	4265	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 666744 - PAG BOLETO	1.510,80	1.510,80
3	4266	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 1517 - DEB.AUTOR.		82,40
3	5804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000001952	1.510,80	1.510,80
TOTAL DO DIA 03/03/2022			309.668,45	314.750,85
4	1035	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220304001 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
4	1036	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220304002 - TAR MAXCTA PJ MENS 02/22	75,00	75,00
4	1037	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220304003 - TAR MOV CONTA CONTRATUAL	5,00	5,00
4	1038	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220304004 - TAR PIX PGTO TRANSF	36,93	36,93
4	1039	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220304006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
4	4267	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41426 - ENVIO TEV	973,23	973,23
4	4268	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41427 - ENVIO TEV	691,28	691,28
4	4269	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41427 - ENVIO TEV	1.241,64	1.241,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	4270	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41428 - ENVIO TEV	1.548,78	1.548,78
4	4271	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41429 - ENVIO TEV	741,12	741,12
4	4272	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41430 - ENVIO TEV	848,78	848,78
4	4273	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41431 - ENVIO TEV	979,70	979,70
4	4274	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41433 - ENVIO TEV	819,03	819,03
4	4275	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41433 - ENVIO TEV	848,55	848,55
4	4276	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41434 - ENVIO TEV	833,78	833,78
4	4277	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42345 - ENVIO PIX		757,33
4	4278	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42345 - ENVIO PIX		748,78
4	4279	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42345 - ENVIO PIX		765,00
4	4280	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42345 - ENVIO PIX		2.000,00
TOTAL DO DIA 04/03/2022			9.942,83	14.213,94
5	5385	112010042 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE A NF-E: 000000434 - Cliente: MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	119.500,00	
TOTAL DO DIA 05/03/2022			119.500,00	0,00
6	5798	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000020188	1.355,20	1.355,20
TOTAL DO DIA 06/03/2022			1.355,20	1.355,20
7	1040	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220307001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	209,98	209,98
7	1041	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220307002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	80,00	80,00
7	1042	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220307003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	700,00	700,00
7	1043	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220307004 - AG. TEF 4297.25134-2	15.000,00	15.000,00
7	1044	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220307005 - TBI 4297.25134-2 C/C	20.000,00	20.000,00
7	1045	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220307006 - SISPAG ORU 7417	4.164,00	4.164,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	1046	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220307007 - TED 001.0210P M F M SAU	19.800,00	19.800,00
7	1047	111020003 BANCO ITAÚ A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: 20220307008 - PIX TRANSF BOA ERA07/03	10.000,00	10.000,00
7	1048	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220307010 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
7	3144	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N11078 - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
7	3145	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1108E - RESGATE INVEST FACIL	25.978,65	25.978,65
7	3146	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N110A2 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
7	3147	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N110B8 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
7	3148	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N110CE - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
7	3149	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N110E4 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	1,65
7	3150	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N110FA - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	15.000,00	15.000,00
7	3151	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11110 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		6.000,00
7	3152	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11126 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		10.000,00
7	4281	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 72343 - CRED PIX	15.000,00	
7	4282	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132299 - PAG BOLETO	213,25	213,25
7	4283	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 196523 - PAG BOLETO	1.355,20	1.355,20
7	4284	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 535202 - DEB P FGTS		249,82
7	4285	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 535431 - DEB P FGTS		1.473,45
7	4286	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 654651 - PG ORG GOV		276,82
7	4287	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 656021 - PG PREFEIT		438,20
7	4288	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 725562 - PAG BOLETO	502,67	502,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	4289	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 925488 - PAG BOLETO	3.219,60	3.219,60
7	4290	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61055 - CP MAESTRO	79,00	79,00
7	4291	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 62129 - CP MAESTRO	98,00	98,00
7	4292	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 70955 - CP MAESTRO	149,61	149,61
7	4293	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71007 - CP MAESTRO	712,89	712,89
7	4294	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71124 - CP MAESTRO	279,92	279,92
7	4295	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71543 - CP MAESTRO	107,12	107,12
7	4296	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72010 - CP MAESTRO	41,80	41,80
7	4297	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72048 - CP MAESTRO	29,55	29,55
7	4298	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72108 - CP MAESTRO	297,40	297,40
7	4299	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72122 - CP MAESTRO	9,00	9,00
7	4300	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 70702 - ENVIO TEV	855,25	855,25
7	4301	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 70705 - ENVIO TEV	600,00	600,00
7	4302	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72343 - ENVIO PIX		3.994,32
7	5339	112010063 QUALY ENGENHARIA LTDA A NF-E: 000000436 - Cliente: QUALY ENGENHARIA LTDA	3.100,00	
7	5349	112010063 QUALY ENGENHARIA LTDA A NF-E: 000000438 - Cliente: QUALY ENGENHARIA LTDA	3.100,00	
7	5361	112010046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A NF-E: 000000437 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	
7	5559	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161384 0	4.863,19	4.863,19
7	5560	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161384	575,32	575,32
7	5583	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161386	1.875,54	1.875,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	5584	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161386 0	15.854,14	15.854,14
7	5591	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161385 0	21.222,74	21.222,74
7	5592	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161385	2.510,64	2.510,64
7	5602	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161383	2.303,54	2.303,54
7	5603	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161383 0	19.472,02	19.472,02
7	5611	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161387	1.252,84	1.252,84
7	5612	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161387 0	10.590,40	10.590,40
7	5620	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161382 0	4.863,38	4.863,38
7	5621	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161382	575,34	575,34
7	5632	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161381	625,18	625,18
7	5633	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161381 0	5.284,71	5.284,71
7	5641	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000161388 0	11.562,72	11.562,72
7	5642	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000161388	1.367,87	1.367,87
7	5673	A 211010038 TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000093577. Transportadora: TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		35,00
7	5674	A 211010039 INOVAR TRANSP E SERV EIRELLI M Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial. Conforme CT-E: 000017254. Transportadora: INOVAR TRANSP E SERV EIRELLI M.		69,66
7	5675	A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000043178. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.		825,20
TOTAL DO DIA			265.561,14	252.723,61
8	1049	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220308001 - TAR MOV CONTA CONTRATUAL	5,00	5,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	1050	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220308002 - DA COELBA 7004528489	646,18	646,18	
8	1051	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220308004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
8	4303	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.AUTOR.		82,40	
8	4304	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81524 - CP MAESTRO	61,84	61,84	
8	4305	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81539 - CP MAESTRO	1.399,74	1.399,74	
8	4306	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81551 - CP MAESTRO	28,74	28,74	
8	4307	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81604 - CP MAESTRO	137,97	137,97	
8	4308	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81610 - CP MAESTRO	9,00	9,00	
8	4309	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81635 - CP MAESTRO	116,06	116,06	
8	5656	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E E J C COMERCIO DE COUROS LTDA 000002211 1	1.750,00	1.750,00	
TOTAL DO DIA			08/03/2022	4.154,54	4.236,94
9	3153	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1113C - RESGATE INVEST FACIL	27,00	27,00	
9	3154	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11150 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
9	3155	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11166 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
9	3156	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1117C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
9	4310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 244888 - PAG BOLETO	2.907,07	2.907,07	
9	4311	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 92344 - ENVIO PIX		1.000,00	
9	4312	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 92344 - ENVIO PIX		69,90	
9	4313	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 92344 - ENVIO PIX		1.652,70	
9	4314	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 92344 - ENVIO PIX		1.609,52	
9	5435	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000963	13.916,64	13.916,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	5474	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000962	2.566,14	2.566,14
9	5676	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000086991. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		163,06
9	5837	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000293015	2.907,07	2.907,07
TOTAL DO DIA			09/03/2022	22.350,92
10	1052	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220310001 - JUROS 4297.25134-2	4.219,42	4.219,42
10	1053	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220310002 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	3157	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11192 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
10	3158	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N111A8 - APLIC.INVEST FACIL	13.916,64	13.916,64
10	4315	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 12935 - PAG BOLETO	1.893,51	1.893,51
10	4316	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 102129 - CP MAESTRO	454,73	454,73
10	5331	112010064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO A NF-E: 000000444 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	15.600,00	
10	5335	112010064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO A NF-E: 000000443 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	15.600,00	
10	5364	112010044 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO A NF-E: 000000439 - Cliente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	21.260,00	
10	5369	112010046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A NF-E: 000000440 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.580,00	
10	5370	112010044 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO A NF-E: 000000441 - Cliente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	21.260,00	
10	5440	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000964	17.240,00	17.240,00
10	5677	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000087028. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		220,30
TOTAL DO DIA			10/03/2022	137.058,94
11	1054	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	311,80	311,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABERU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	1055	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
11	1056	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00	3.000,00
11	1057	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311004 - TBI 4297.25134-2 C/C	1.000,00	1.000,00
11	1058	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311005 - TBI 4297.25134-2 C/C	14.000,00	14.000,00
11	1059	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
11	1060	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220311007 - TED 001.3795PMN SEMTAS F	8.800,00	8.800,00
11	1061	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220311008 - PIX TRANSF BOA ERA11/03	20.000,00	20.000,00
11	1062	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220311009 - PIX TRANSF EVELIN 11/03	500,00	500,00
11	1063	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311010 - APL APLIC AUT MAIS	6.247,94	6.247,94
11	1064	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220311011 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
11	3159	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N111BC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	797,00	
11	3160	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N111D2 - RESGATE INVEST FACIL	7.977,61	7.977,61
11	3161	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N111E6 - RESGATE INVEST FACIL	11.225,39	11.225,39
11	3162	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N111FA - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		20.000,00
11	4317	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 742476 - PG ORG GOV		228,89
11	4318	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111447 - ENVIO TEV	139,91	139,91
11	4319	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111450 - ENVIO TEV	675,00	675,00
11	4320	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111451 - ENVIO TEV	700,00	700,00
11	4321	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111452 - ENVIO TEV	650,00	650,00
TOTAL DO DIA 11/03/2022			76.290,55	95.722,44
14	1065	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220314001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	1066	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220314002 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90	
14	1067	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220314003 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	
14	4322	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121103 - CP MAESTRO	476,13	476,13	
14	4323	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121206 - CP MAESTRO	153,66	153,66	
14	4324	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121239 - CP MAESTRO	163,28	163,28	
14	4325	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121244 - CP MAESTRO	67,96	67,96	
14	4326	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131142 - CP MAESTRO	154,80	154,80	
14	4327	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132135 - CP MAESTRO	17,00	17,00	
14	4328	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132135 - CP MAESTRO	44,00	44,00	
TOTAL DO DIA			14/03/2022	2.549,95	2.549,95
15	1068	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220315001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	35.918,00	35.918,00	
15	1069	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220315002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	10.000,00	10.000,00	
15	1070	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220315003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	35.918,00	35.918,00	
15	1071	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220315004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	34.000,00	34.000,00	
15	1072	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220315005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	18.165,00	18.165,00	
15	1073	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220315006 - TBI 4297.25134-2 C/C	10.000,00	10.000,00	
15	1074	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220315007 - TBI 4297.25134-2 C/C	80.000,00	80.000,00	
15	1075	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220315008 - TED 001.2611FMS SAO CRIS	5.000,00	5.000,00	
15	1076	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220315009 - EST SISPDAL META	35.918,00	35.918,00	
15	3163	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11210 - RESGATE INVEST FACIL	2.691,30	2.691,30	
15	3164	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11224 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	3165	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1123A - GASTOS CARTAO DE CREDITO	8.122,86	
15	4329	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 465110 - PG PREFEIT	1.638,31	
15	4330	421010033 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150939 - CP MAESTRO	300,00	
15	4331	421010033 MATERIAL DE CONSUMO 96,44 A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150942 - CP MAESTRO	96,44	
TOTAL DO DIA 15/03/2022			268.015,74	277.776,91
16	1077	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES 85,00 A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220316001 - RSHOP-MC DONALDS -001065	85,00	
16	3166	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1124E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPTO.DE POLICIA ROD	11.980,00	
16	3167	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11264 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	108,10	
16	3168	111030002 BANCO BRADESCO S/A 5.763,24 A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1127A - APLIC.INVEST FACIL	5.763,24	
16	3169	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1128E - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	668,10	
16	4332	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 915411 - PG ORG GOV	58,90	
16	4333	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 2.907,07 A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 995027 - PAG BOLETO	2.907,07	
16	5336	112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 163.166,00 A NF-E: 000000452 - Cliente: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	163.166,00	
16	5353	112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 13.986,00 A NF-E: 000000453 - Cliente: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13.986,00	
16	5507	A 211010033 PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI 18.725,00 NF-E: 000001291 - Fornecedor: PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI	18.725,00	
16	5525	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS 15.600,00 A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO 000000451 1	15.600,00	
16	5609	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS 15.600,00 A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000000450 1	15.600,00	
16	5615	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS 21.260,00 A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 000000449 1	21.260,00	
16	5839	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 2.907,07 A 111010001 C A I X A 2000293015	2.907,07	
TOTAL DO DIA 16/03/2022			253.254,38	83.682,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	1078	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220317001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.750,00	6.750,00
17	1079	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220317002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.750,00	6.750,00
17	1080	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220317003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
17	1081	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220317004 - TBI 4297.25134-2 C/C	5.500,00	5.500,00
17	1082	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220317005 - EST SISPFABIO DA	6.750,00	6.750,00
17	1083	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220317007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
17	3170	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N112A4 - DOC CREDITO AUTOMATICO* PM MOGI DAS CRUZES 175-1	2.400,00	
17	3171	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N112BA - RESGATE INVEST FACIL	2.600,00	2.600,00
17	3172	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N112CE - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	5.000,00	5.000,00
17	4334	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 172343 - CRED PIX	5.000,00	
17	4335	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171042 - CP MAESTRO	301,00	301,00
17	4336	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170719 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	4337	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170719 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	4338	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170720 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
17	4339	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170720 - ENVIO TEV	200,00	200,00
17	4340	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170721 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4341	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170722 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4342	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170724 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4343	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170726 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4344	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170727 - ENVIO TEV	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	4345	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170727 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	4346	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 170745 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4347	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 172343 - ENVIO PIX		850,00
17	5356	112010066 JOBPLAS IND E COM DE CAPAS LTDA A NF-E: 000000454 - Cliente: JOBPLAS IND E COM DE CAPAS LTDA	41.000,00	
17	5678	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000087269. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		828,81
TOTAL DO DIA 17/03/2022			90.251,01	43.529,82
18	1084	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	20.000,00	20.000,00
18	1085	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318002 - RSHOP-KEBAB DO EG-001065	66,00	66,00
18	1086	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318003 - TBI 4297.25134-2 C/C	52.000,00	52.000,00
18	1087	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.857,71	4.857,71
18	1088	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.470,42	4.470,42
18	1089	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	14.573,13	14.573,13
18	1090	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318007 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.470,24	4.470,24
18	1091	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	17.898,68	17.898,68
18	1092	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318009 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1093	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1094	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1095	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1096	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318013 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1097	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220318014 - SISPAG PREF M J MONLEVA	119.500,00	119.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	1098	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220318015 - APL APLIC AUT MAIS	1.156,82	1.156,82
18	3173	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N112E4 - RESGATE INVEST FACIL	1.677,35	1.677,35
18	3174	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N112F8 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*PapelECia		977,35
18	3175	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1130E - TRANSF CC PARA CC PJ GILFRAN MORENO PONTES BRITO		700,00
18	4348	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 182344 - CRED PIX	20.000,00	
18	4349	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 138753 - PG ORG GOV		244,69
18	4350	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 139202 - PG ORG GOV		1.233,69
18	4351	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311060 - PAG BOLETO	1.510,80	1.510,80
18	4352	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181050 - CP MAESTRO	37,85	37,85
18	4353	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181419 - CP MAESTRO	617,74	617,74
18	4354	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181432 - CP MAESTRO	200,00	200,00
18	4355	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182040 - CP MAESTRO	203,83	203,83
18	4356	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182104 - CP MAESTRO	179,93	179,93
18	4357	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182127 - CP MAESTRO	21,98	21,98
18	4358	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182131 - CP MAESTRO	9,00	9,00
18	4359	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180736 - ENVIO TEV	400,00	400,00
18	4360	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181702 - ENVIO TEV	398,00	398,00
18	5329	112010067 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS A NF-E: 000000458 - Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	4.558,00	
18	5348	112010067 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS A NF-E: 000000457 - Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	4.558,00	
18	5373	112010067 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS A NF-E: 000000460 - Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	4.558,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	5376	112010056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.837,00	
		A NF-E: 000000456 - Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
18	5382	112010067 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	2.279,00	
		A NF-E: 000000459 - Cliente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		
18	5589	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA	488,69	488,69
		A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ATACADAO DO PAPEL LTDA 000671947 2		
18	5590	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA	488,66	488,66
		A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ATACADAO DO PAPEL LTDA 000671947 2		
18	5801	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.510,80	1.510,80
		A 111010001 C A I X A 3000001952		
TOTAL DO DIA 18/03/2022			289.534,63	249.900,36
20	5897	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.607,86	13.607,86
		A 111010001 C A I X A 1000094219		
20	5993	211040001 INSS A RECOLHER	244,69	244,69
		A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 02/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral		
TOTAL DO DIA 20/03/2022			13.852,55	13.852,55
21	1099	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI		
21	1100	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.707,91	11.707,91
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321002 - SISPAG TRIB COD BARRAS		
21	1101	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES	9,59	9,59
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321003 - RSHOP-MASSABELA -001065		
21	1102	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES	50,90	50,90
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321004 - RSHOP-MC DONALDS -001065		
21	1103	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES	30,00	30,00
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321005 - RSHOP-PAG*MARILUS-001065		
21	1104	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES	40,00	40,00
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321006 - RSHOP-PAG*MARILUS-001065		
21	1105	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00	20,00
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321007 - RSHOP-POSTO ARATU-001065		
21	1106	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5,00	5,00
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321008 - RSHOP-POSTO ARATU-001065		
21	1107	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321009 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065		338,08
21	1108	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321010 - RSHOP-TELLA CERCA-001065		3.500,00
21	1109	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	19.507,95	19.507,95
		A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321011 - SISPAG BOLET OUTR BCO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	1110	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321012 - SISPAG BOLET OUTR BCO	9.734,70	9.734,70
21	1111	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321013 - SISPAG BOLET OUTR BCO	10.628,45	10.628,45
21	1112	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321016 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4,20	4,20
21	1113	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220321017 - TBI 4297.25134-2 C/C	6.500,00	6.500,00
21	1114	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220321018 - TBI 4297.25134-2 C/C	50.000,00	50.000,00
21	1115	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220321019 - PIX TRANSF Gabriel20/03	80,00	
21	1116	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220321020 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
21	3176	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11324 - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
21	3177	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11338 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
21	4361	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 46393 - PAG BOLETO	13.607,86	13.607,86
21	4362	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 54459 - PAG BOLETO	3.219,60	3.219,60
21	4363	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 184666 - PAG BOLETO	1.355,20	1.355,20
21	4364	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 200152 - CP MAESTRO	73,59	73,59
21	4365	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201145 - CP MAESTRO	50,00	50,00
21	4366	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201210 - CP MAESTRO	68,00	68,00
21	4367	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201212 - CP MAESTRO	30,00	30,00
21	4368	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
21	5551	A 211010074 DALE METAIS COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI NF-E: 000000883 - Fornecedor: DALE METAIS COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI		101.388,00
21	5792	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000020188	1.355,20	1.355,20
21	5809	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000000883	20.277,60	20.277,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFrq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	5811	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000000883	30.418,00	30.418,00
21	5925	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161385	19.507,95	19.507,95
21	5929	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161384	4.470,24	4.470,24
21	5931	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161383	17.898,68	17.898,68
21	5939	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161387	9.734,70	9.734,70
21	5941	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161386	14.573,13	14.573,13
21	5946	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161381	4.857,71	4.857,71
21	5951	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161388	10.628,45	10.628,45
21	5965	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000161382	4.470,42	4.470,42
TOTAL DO DIA			266.404,56	371.649,81
22	1117	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220322001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	848,40	848,40
22	1118	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220322002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	8.000,00	8.000,00
22	1119	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220322003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
22	1120	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220322004 - SISPAG TRIB COD BARRAS	7.782,12	7.782,12
22	1121	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220322005 - RSHOP-WELLPARK ED-001065	16,50	16,50
22	3178	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1134E - RESGATE INVEST FACIL	647,00	647,00
22	3179	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11362 - CARTAO VISA ELECTRON CODEF		298,00
22	3180	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11378 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*Sosparafusos		350,00
22	4369	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 222344 - CRED PIX	8.000,00	
22	4370	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 40480 - PG ORG GOV		7.809,70
22	4371	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42216 - PG ORG GOV		97,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06acCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	4372	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221108 - CP MAESTRO	51,20	51,20	
22	4373	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221124 - CP MAESTRO	226,90	226,90	
22	4374	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221158 - CP MAESTRO	132,00	132,00	
22	4375	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221236 - CP MAESTRO	61,20	61,20	
22	4376	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221303 - CP MAESTRO	107,00	107,00	
22	4377	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221313 - CP MAESTRO	60,00	60,00	
22	4378	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221413 - CP MAESTRO	20,72	20,72	
22	4379	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222053 - CP MAESTRO	47,75	47,75	
22	4380	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222054 - CP MAESTRO	19,90	19,90	
22	4381	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222056 - CP MAESTRO	9,00	9,00	
22	5337	112010069 FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA A NF-E: 000000462 - Cliente: FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	12.960,00		
22	5446	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000965	3.944,45	3.944,45	
22	5513	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000170870 2	279,30	279,30	
22	5514	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000170870 2	18,70	18,70	
TOTAL DO DIA			22/03/2022	43.332,14	30.927,68
23	1122	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220323001 - RSHOP-MC DONALDS -001065	37,40	37,40	
23	1123	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220323002 - SISPAG BOLET OUTR BCO	394,02	394,02	
23	1124	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220323003 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
23	1125	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220323004 - TED 237.2864CONSORCIO E	3.200,00		
23	1126	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220323005 - PIX TRANSF BRIVALD23/03	16.000,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	1127	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220323006 - PIX TRANSF CASA LI23/03	17.600,00	
23	1128	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220323007 - APL APLIC AUT MAIS	20.366,50	20.366,50
23	3181	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1138E - RESGATE INVEST FACIL	482,90	482,90
23	3182	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N113A2 - CARTAO VISA ELECTRON DEUSREI COMBUSTIVEIS		482,90
23	4382	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.AUTOR.		1.808,31
23	4383	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231338 - CP MAESTRO	49,60	49,60
23	4384	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231359 - CP MAESTRO	119,90	119,90
23	5343	112010068 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA A NF-E: 000000461 - Cliente: MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	30.000,00	
TOTAL DO DIA 23/03/2022			88.251,72	23.742,93
24	1129	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220324001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	210.500,00	210.500,00
24	1130	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220324002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
24	1131	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220324003 - TBI 4297.25134-2 C/C	100.000,00	100.000,00
24	1132	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220324004 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	3.944,45	
24	1133	111020003 BANCO ITAÚ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20220324005 - TED 104.1517BOA ERA COM	311.000,00	311.000,00
24	1134	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220324006 - APL APLIC AUT MAIS	4.344,45	4.344,45
24	3183	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N113B8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - SAJ - COVID 19	22.790,00	
24	3184	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N113CE - APLIC.INVEST FACIL	22.790,00	22.790,00
24	4385	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 470129 - APLICACAO		580.000,00
24	4386	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 354296 - GIRO FACIL	1.000.000,00	
24	4387	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 245036 - PAG BOLETO	1.946,95	1.946,95
24	4388	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 465071 - PAG BOLETO	3.870,79	3.870,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	4389	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.AUTOR.		36.620,00
24	4390	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 137469 - ENVIO TED		311.000,00
24	4391	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 138548 - ENVIO TED		40.000,00
24	4392	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241203 - CP MAESTRO	639,50	639,50
24	4393	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241912 - CP MAESTRO	150,00	150,00
24	4394	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 242028 - CP MAESTRO	945,84	945,84
24	4395	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 242053 - CP MAESTRO	197,81	197,81
24	4396	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 242128 - CP MAESTRO	9,00	9,00
24	4397	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 242344 - ENVIO PIX		580,00
24	5783	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000094507	3.870,79	3.870,79
TOTAL DO DIA			24/03/2022	1.687.099,58
				1.628.565,13
25	1135	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220325001 - CXE SAQUE 000257.001065		750,00
25	1136	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220325002 - CXE SAQUE 000265.001065		750,00
25	1137	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220325003 - CXE SAQUE 000273.001065		750,00
25	1138	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220325004 - CXE SAQUE 000281.001065		750,00
25	1139	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220325005 - RSHOP-BERLINF*AC -001065		44,80
25	1140	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220325007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
25	3185	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N113E2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS MATAO	71.679,00	
25	3186	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N113F8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6.000,00	
25	3187	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1140E - CARTAO VISA ELECTRON ATAKAREJO		697,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	3188	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11424 - CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE ARATU	101,67	
25	3189	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1143A - APLIC.INVEST FACIL	65.236,78	65.236,78
25	3190	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1144E - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRASILUX TINTAS TECNICAS L	9.043,22	
25	3191	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11464 - TRANSFERENCIA PIX DEST:FIT PLAST A ADESIVOS LTDA	2.600,00	
25	4398	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 418708 - PAG BOLETO	3.963,15	3.963,15
25	4399	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 252344 - ENVIO PIX	300,00	
25	4400	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22022 - DB CEST PJ	99,00	
25	4401	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE	72,35	
25	4402	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	36,24	
25	5904	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000092279	3.963,15	3.963,15
TOTAL DO DIA		25/03/2022	150.878,33	89.121,46
27	5746	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000092527	2.405,13	2.405,13
TOTAL DO DIA		27/03/2022	2.405,13	2.405,13
28	1141	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
28	1142	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	155,00	155,00
28	1143	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
28	1144	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
28	1145	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328005 - RSHOP-GRUPO GENNI-001065	95,76	95,76
28	1146	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328006 - RSHOP-LANCHONETE -001065	35,00	
28	1147	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328007 - RSHOP-OUTBACK SAL-001065	65,00	
28	1148	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220328008 - RSHOP-PAG*Shoppin-001065	9,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	1149	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220328010 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
28	3192	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1147A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64		
28	3193	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11490 - APLIC.INVEST FACIL	13.916,64	13.916,64	
28	4403	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 591038 - PG PREFEIT		1.305,12	
28	4404	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 685944 - PAG BOLETO	2.405,13	2.405,13	
28	4405	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 270812 - CP MAESTRO	29,05	29,05	
28	4406	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272053 - CP MAESTRO	28,00	28,00	
28	4407	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272055 - CP MAESTRO	12,50	12,50	
28	4408	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272057 - CP MAESTRO	28,00	28,00	
28	4409	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.807,80		
28	5679	A 211010073 SM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Conforme CT-E: 000021463. Transportadora: SM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		743,03	
TOTAL DO DIA			28/03/2022	34.894,53	19.327,24
29	3194	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N114A4 - RESGATE INVEST FACIL	346,05	346,05	
29	3195	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N114B8 - RESGATE INVEST FACIL	705,73	705,73	
29	3196	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N114CC - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
29	3197	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N114E2 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
29	3198	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N114F8 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		1.033,78	
29	4410	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 290952 - ENVIO TEV	600,00	600,00	
29	4411	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	600,00		
29	5480	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000162022 0	5.567,82	5.567,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	5481	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000162022	658,67	658,67
29	5493	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000162021 0	15.885,60	15.885,60
29	5494	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000162021	1.879,26	1.879,26
29	5505	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000162025	1.064,30	1.064,30
29	5506	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000162025 0	8.996,60	8.996,60
29	5526	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000097335 0	33.400,00	33.400,00
29	5563	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000162023 0	18.003,67	18.003,67
29	5564	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000162023	2.129,84	2.129,84
29	5574	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000162024 0	17.993,19	17.993,19
29	5575	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000162024	2.128,60	2.128,60
TOTAL DO DIA 29/03/2022			109.977,33	110.411,11
30	1150	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330001 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	400,00	400,00
30	1151	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330002 - RSHOP-MASTER PARK-001065	9,00	9,00
30	1152	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330003 - RSHOP-MR PRETZEL-001065		30,00
30	1153	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330004 - RSHOP-MR PRETZEL-001065		33,00
30	1154	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330005 - RSHOP-PAG*TaurusB-001065		75,14
30	1155	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330008 - RSHOP-SALAO RENE -001065		75,00
30	1156	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220330009 - RSHOP-SALAO RENE -001065		100,00
30	1157	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220330011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
30	4412	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300920 - CP MAESTRO	315,00	315,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	4413	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300954 - CP MAESTRO	180,38	180,38
30	4414	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301008 - CP MAESTRO	147,00	147,00
30	4415	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301652 - CP MAESTRO	300,01	300,01
30	4416	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	942,39	
30	5680	A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000043419. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.		470,72
TOTAL DO DIA 30/03/2022			2.293,79	2.135,26
31	1158	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
31	1159	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331002 - SISPAG BOLET OUTR BCO	2.163,09	2.163,09
31	1160	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	364,70	364,70
31	1161	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
31	1162	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331005 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
31	1163	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220331006 - DOC 001.2976ASSOC HUMANA	1.400,00	
31	1164	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220331007 - TED 001.0545CAIRUBL GBF	15.000,00	
31	1165	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220331008 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	3.944,45	
31	1166	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331009 - APL APLIC AUT MAIS	17.002,34	17.002,34
31	1167	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220331010 - DA COELBA 0229187562	511,52	511,52
31	3199	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N1150E - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
31	3200	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11524 - PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		2.035,77
31	3201	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1153A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS		3.015,21
31	4417	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311700 - CP MAESTRO	31,50	31,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	4418	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311718 - CP MAESTRO	34,10	34,10
31	4419	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	65,60	
31	5681	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000018479. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		240,00
31	5994	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 03/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	5995	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022	2.800,00	2.800,00
31	5996	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	5997	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00
31	5998	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2022 [502] - Vale de Transporte	475,20	475,20
31	5999	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	168,00	168,00
31	6000	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 03/2022 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90
31	6001	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
31	6002	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 03/2022	305,82	305,82
31	6003	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 03/2022	307,69	307,69
31	6004	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050005 IRRF A RECOLHER IRRF 03/2022	12,45	12,45
31	6005	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 03/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	307,69	307,69
31	6006	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 03/2022	1.185,62	1.185,62
31	6007	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 03/2022	94,85	94,85
31	6008	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 03/2022	233,34	233,34
31	6009	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 03/2022	18,67	18,67
TOTAL DO DIA		31/03/2022	54.134,61	39.015,54
TOTAL DO MÊS		03/2022	4.643.053,23	3.880.375,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	1168	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220401002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00
1	1169	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220401003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	700,00	700,00
1	1170	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220401004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00
1	1171	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220401005 - RSHOP-PAG*Cabana -001065		150,00
1	1172	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220401006 - TED 104.2783FMS PIMENTA	15.600,00	
1	1173	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220401007 - APL APLIC AUT MAIS	14.550,00	14.550,00
1	3202	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11550 - RESGATE INVEST FACIL	3.773,10	3.773,10
1	3203	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11564 - PAGTO ELETRON COBRANCA LOJA DO MECANICO COMPRESSOR		3.772,12
1	4420	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11004 - CP MAESTRO	223,59	223,59
1	4421	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11012 - CP MAESTRO	108,57	108,57
1	4422	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11022 - CP MAESTRO	125,38	125,38
1	4423	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11357 - ENVIO TEV	973,23	973,23
1	4424	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11357 - ENVIO TEV	979,70	979,70
1	4425	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11400 - ENVIO TEV	1.271,64	1.271,64
1	4426	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11401 - ENVIO TEV	691,28	691,28
1	4427	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11402 - ENVIO TEV	741,12	741,12
1	4428	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11403 - ENVIO TEV	848,78	848,78
1	4429	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11405 - ENVIO TEV	819,03	819,03
1	4430	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11406 - ENVIO TEV	855,25	855,25
1	4431	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11407 - ENVIO TEV	833,78	833,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	4432	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11410 - ENVIO TEV	709,10	709,10
1	4433	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11415 - ENVIO TEV	700,00	700,00
1	4434	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	155,45	155,45
1	4435	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	609,88	609,88
1	4436	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	10.645,78	
1	5386	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000463 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	49.000,00	
TOTAL DO DIA 01/04/2022			105.114,66	33.791,00
4	1174	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404001 - IOF 4297.25134-2/ C/C	625,40	625,40
4	1175	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404002 - IOF	78,56	78,56
4	1176	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404003 - RSHOP-CHURRASQUIN-001065		70,00
4	1177	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404004 - RSHOP-COMPANHIA D-001065		45,13
4	1178	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404005 - RSHOP-COMPANHIA D-001065		7,50
4	1179	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404006 - RSHOP-DROGASIL 15-001065	63,98	63,98
4	1180	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404007 - RSHOP-SALVADOR GE-001065	9,00	9,00
4	1181	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404008 - RSHOP-SELF BURGER-001065		23,99
4	1182	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404009 - TAR MAXCTA PJ MENS 03/22		75,00
4	1183	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220404010 - TAR PIX PGTO TRANSF	119,39	119,39
4	1184	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220404012 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
4	3204	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1157A - RESGATE INVEST FACIL	3.134,67	3.134,67
4	3205	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1158E - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE VELCRO		860,00
4	3206	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N115A4 - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA 94 PNEUS 225X60XR18		2.253,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	3207	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N115BA - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	20,89	20,89	
4	4437	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21339 - CP MAESTRO	286,60	286,60	
4	4438	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21732 - CP MAESTRO	229,49	229,49	
4	4439	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21806 - CP MAESTRO	196,00	196,00	
4	4440	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21833 - CP MAESTRO	174,69	174,69	
4	4441	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31358 - CP MAESTRO	190,20	190,20	
4	4442	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41157 - CP MAESTRO	160,00	160,00	
4	4443	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41241 - CP MAESTRO	407,93	407,93	
4	4444	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 40702 - ENVIO TEV	932,55	932,55	
4	4445	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 40703 - ENVIO TEV	1.401,78	1.401,78	
4	4446	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.979,24		
4	5907	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000082611	860,00	860,00	
TOTAL DO DIA			04/04/2022	12.870,40	12.226,56
5	1185	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220405001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	151.125,00	151.125,00	
5	1186	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220405002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00	
5	1187	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220405003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.970,00	4.970,00	
5	1188	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220405004 - SISPAG 0RU 7457	4.164,00		
5	1189	111020003 BANCO ITAÚ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20220405005 - TED 104.1517BOA ERA COM	105.000,00	105.000,00	
5	1190	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220405007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	0,59	
5	3208	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N115CE - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.494,80		
5	3209	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N115E4 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DAJE - BA		20,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	3210	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N115FA - APLIC.INVEST FACIL	2.474,20	2.474,20	
5	4447	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 464140 - PG PREFEIT		438,20	
5	4448	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 487581 - PAG FONE		72,35	
5	4449	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 490943 - PAG FONE		109,31	
5	4450	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 676643 - PAG BOLETO	2.588,60	2.588,60	
5	4451	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 682345 - PAG BOLETO	172,96	172,96	
5	4452	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 687098 - PAG BOLETO	383,36	383,36	
5	4453	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 742628 - PAG BOLETO	1.153,50	1.153,50	
5	4454	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 744234 - PAG BOLETO	1.957,31	1.957,31	
5	4455	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181982 - ENVIO TED		105.000,00	
5	4456	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	111.875,59		
5	5606	A 211010033 PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI NF-E: 000001309 - Fornecedor: PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI		4.900,00	
5	5682	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000021513. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		278,50	
TOTAL DO DIA			05/04/2022	388.409,91	380.694,48
6	1191	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220406001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	21.307,05	21.307,05	
6	1192	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220406002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00	
6	1193	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220406003 - DA COELBA 7004528489	739,07	739,07	
6	1194	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220406005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
6	3211	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1160E - RESGATE INVEST FACIL	15.177,79	15.177,79	
6	3212	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11622 - RESGATE INVEST FACIL	4.822,21	4.822,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTtBtYk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	3213	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11636 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	20.000,00	
6	4457	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61745 - CP MAESTRO	853,98	853,98
6	4458	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	853,98	
TOTAL DO DIA 06/04/2022			44.254,10	63.400,12
7	1195	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220407001 - SISPAIX PIX TRANSFERENCI	19.172,84	19.172,84
7	1196	111020003 BANCO ITAÚ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20220407002 - TED 104.1517BOA ERA COM	40.000,00	40.000,00
7	1197	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220407003 - APL APLIC AUT MAIS	1.819,35	1.819,35
7	4459	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 213633 - PAG BOLETO	458,50	458,50
7	4460	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 216690 - PAG BOLETO	698,30	698,30
7	4461	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 575224 - DEB P FGTS		1.898,10
7	4462	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 575299 - DEB P FGTS		305,82
7	4463	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71148 - CP MAESTRO	24,00	24,00
7	4464	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71229 - CP MAESTRO	67,23	67,23
7	4465	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71332 - CP MAESTRO	79,66	79,66
7	4466	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71823 - CP MAESTRO	63,99	63,99
7	4467	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 108523 - ENVIO TED		47.087,90
7	4468	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 109173 - ENVIO TED		40.000,00
7	4469	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	90.683,50	
7	5402	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000966	2.566,14	2.566,14
7	5957	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000500670	2.588,60	2.588,60
TOTAL DO DIA 07/04/2022			158.222,11	156.830,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	1198	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220408001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
8	3214	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1164C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTO ANTOBL GBF FNA	6.837,00	
8	3215	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11662 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
8	3216	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11678 - APLIC.INVEST FACIL	6.828,00	6.828,00
8	4470	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 80718 - CP MAESTRO	29,38	29,38
8	4471	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	29,38	
TOTAL DO DIA 08/04/2022			13.832,76	6.966,38
11	1199	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220411001 - RSHOP-SAKAI E PIZ-001065		99,99
11	1200	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220411002 - JUROS 4297.25134-2	1.478,37	1.478,37
11	3217	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1168C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	12.960,00	
11	3218	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N116A2 - TRANSF CC PARA CC PJ SOUL EVENTOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00
11	3219	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N116B8 - APLIC.INVEST FACIL	14.460,00	14.460,00
11	4472	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 64216 - PAG BOLETO	1.960,97	1.960,97
11	4473	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 224236 - PAG BOLETO	15.502,57	15.502,57
11	4474	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 228554 - PAG BOLETO	828,81	828,81
11	4475	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 239285 - PG LUZ/GAS		139,58
11	4476	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91328 - CP MAESTRO	96,00	96,00
11	4477	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111213 - CP MAESTRO	220,00	220,00
11	4478	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111216 - CP MAESTRO	100,00	100,00
11	4479	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111241 - CP MAESTRO	57,80	57,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	4480	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111430 - CP MAESTRO	24,77	24,77
11	4481	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 112344 - ENVIO PIX		1.652,70
11	4482	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 112344 - ENVIO PIX		1.141,59
11	4483	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	21.724,79	
11	5327	112010050 VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA A NF-E: 000000466 - Cliente: VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00	
11	5394	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000968	13.916,64	13.916,64
11	5766	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000062640	15.502,57	15.502,57
TOTAL DO DIA 11/04/2022			106.333,29	68.682,36
12	1201	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22
12	1202	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	635,29	635,29
12	1203	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	79.030,00	79.030,00
12	1204	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	187,00	187,00
12	1205	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412005 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
12	1206	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412006 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
12	1207	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412007 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
12	1208	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220412008 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
12	3220	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N116CC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSSARASIGTV ESTR4	3.000,00	
12	3221	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N116E2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.SANTO ANTON	4.558,00	
12	3222	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N116F8 - APLIC.INVEST FACIL	7.558,00	7.558,00
12	4484	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 122344 - CRED PIX	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTtB7rk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	4485	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 567315 - PAG BOLETO	5.117,94	5.117,94
12	4486	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 567316 - PAG BOLETO	16.548,96	16.548,96
12	4487	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 567317 - PAG BOLETO	14.602,05	14.602,05
12	4488	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 567323 - PAG BOLETO	16.539,34	16.539,34
12	4489	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 567324 - PAG BOLETO	8.269,68	8.269,68
12	4490	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121218 - ENVIO TEV	969,00	969,00
12	4491	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121449 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4492	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121450 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
12	4493	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121451 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4494	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121452 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4495	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121457 - ENVIO TEV	800,00	800,00
12	4496	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121458 - ENVIO TEV	200,00	200,00
12	4497	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121459 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4498	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121459 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4499	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121500 - ENVIO TEV	800,00	800,00
12	4500	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121501 - ENVIO TEV	700,00	700,00
12	4501	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121501 - ENVIO TEV	800,00	800,00
12	4502	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121502 - ENVIO TEV	800,00	800,00
12	4503	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122344 - ENVIO PIX		600,00
12	4504	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 122344 - ENVIO PIX		700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	4505	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	71.296,97	
12	5731	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000162022	5.117,94	5.117,94
12	5739	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000162021	14.602,05	14.602,05
12	5757	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000162024	16.539,34	16.539,34
12	5775	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000162025	8.269,68	8.269,68
12	5788	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000162023	16.548,96	16.548,96
TOTAL DO DIA			300.347,72	222.142,75
13	1209	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220413001 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	1210	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220413002 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	3.944,45	
13	1211	111020003 BANCO ITAÚ A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20220413003 - TED 104.1517BOA ERA COM	70.000,00	70.000,00
13	1212	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220413004 - PIX TRANSF CASA LI13/04	10.000,00	
13	1213	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220413005 - APL APLIC AUT MAIS	2.475,63	2.475,63
13	3223	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1170C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M CLEVELANDIA FUND	29.989,00	
13	3224	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11722 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	48.412,00	
13	3225	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11738 - APLIC.INVEST FACIL	78.401,00	78.401,00
13	4506	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132003 - CP MAESTRO	20,00	20,00
13	4507	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132038 - CP MAESTRO	509,90	509,90
13	4508	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132051 - CP MAESTRO	14,77	14,77
13	4509	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132143 - CP MAESTRO	254,93	254,93
13	4510	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 172134 - ENVIO TED		70.000,00
13	4511	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 130500 - ENVIO TEV	600,00	600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	4512	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132152 - ENVIO PIX		1.993,32
13	4513	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132152 - ENVIO PIX		700,00
13	4514	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132152 - ENVIO PIX		600,00
13	4515	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 132152 - ENVIO PIX		1.200,00
13	4516	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	75.892,92	
13	5639	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 000008434 7	509,90	509,90
TOTAL DO DIA			13/04/2022	321.074,50 227.329,45
14	1214	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414001 - RSHOP-BABY BEEF E-001065		45,00
14	1215	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414002 - RSHOP-GARE COMERC-001065		81,60
14	1216	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414003 - RSHOP-PAG*Shoppin-001065		9,00
14	1217	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414004 - RSHOP-TACOSHAKE -001065		9,90
14	1218	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414005 - RSHOP-TACOSHAKE -001065		9,00
14	1219	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220414006 - RSHOP-TACOSHAKE -001065		34,90
14	3226	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1174C - RESGATE INVEST FACIL	108,10	108,10
14	3227	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11760 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10
14	4517	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 38720 - PAG BOLETO	16.897,46	16.897,46
14	4518	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 140502 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
14	4519	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	19.897,46	
TOTAL DO DIA			14/04/2022	39.903,02 20.303,06
15	5813	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000000883	16.897,46	16.897,46
TOTAL DO DIA			15/04/2022	16.897,46 16.897,46
18	1220	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	155,00	155,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	1221	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418002 - RSHOP-ACAI KYRIOS-001065		1,00
18	1222	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418003 - RSHOP-ACAI KYRIOS-001065		33,96
18	1223	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418004 - RSHOP-CINEMARK SA-001065		43,00
18	1224	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418005 - RSHOP-CINEMARK SA-001065		60,00
18	1225	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418006 - RSHOP-DROGASIL -001065		62,99
18	1226	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418007 - RSHOP-MC DONALDS -001065	64,50	64,50
18	1227	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418008 - RSHOP-PIZZA HUT S-001065		91,70
18	1228	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418009 - RSHOP-SALVADOR GE-001065	11,00	11,00
18	1229	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220418010 - RSHOP-VIVA GULA -001065		27,39
18	3228	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11776 - RESGATE INVEST FACIL	8.122,86	8.122,86
18	3229	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1178A - GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.122,86
18	4520	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 286758 - PAG BOLETO	4.491,56	4.491,56
18	4521	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 312534 - PG PREFEIT		1.638,31
18	4522	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 474753 - PAG BOLETO	639,09	639,09
18	4523	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150054 - CP MAESTRO	251,00	251,00
18	4524	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151056 - CP MAESTRO	200,00	200,00
18	4525	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171337 - CP MAESTRO	54,00	54,00
18	4526	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 182343 - ENVIO PIX		770,86
18	4527	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	8.044,82	
TOTAL DO DIA			18/04/2022	22.033,83
19	1230	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220419001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	233,94	233,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	1231	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220419002 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
19	1232	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220419004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
19	3230	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1179E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	10.400,00	
19	3231	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N117B4 - APLIC.INVEST FACIL	10.400,00	10.400,00
19	4528	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 4244 - PAG BOLETO	13.607,86	13.607,86
19	4529	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191548 - CP MAESTRO	484,41	484,41
19	4530	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	14.092,27	
19	5892	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000094219	13.607,86	13.607,86
TOTAL DO DIA 19/04/2022			62.996,88	38.504,61
20	1233	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220420001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	267,16	267,16
20	1234	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220420002 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
20	3232	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N117C8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTO A JESUS SEC	2.279,00	
20	3233	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N117DE - APLIC.INVEST FACIL	2.279,00	2.279,00
20	4531	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 175517 - PG ORG GOV		2.474,20
20	4532	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 197167 - PG ORG GOV		1.510,30
20	4533	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 197412 - PG ORG GOV		307,69
20	4534	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201517 - CP MAESTRO	950,53	950,53
20	4535	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201526 - CP MAESTRO	60,00	60,00
20	4536	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201949 - CP MAESTRO	22,00	22,00
20	4537	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201518 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	4538	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 202344 - ENVIO PIX		1.143,10
20	4539	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
20	4540	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	8.566,99	
20	6010	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 03/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	307,69	307,69
TOTAL DO DIA			20/04/2022	16.733,27
				11.421,74
22	1235	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220422001 - RSHOP-AMERICAN RI-001065		80,00
22	1236	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220422002 - RSHOP-MAIS PARK -001065		8,00
22	1237	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220422003 - RSHOP-SAL E BRASA-001065		221,60
22	1238	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220422004 - TED 001.2611FMS SAO CRIS	10.000,00	10.000,00
22	1239	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220422005 - APL APLIC AUT MAIS	9.690,40	9.690,40
22	4541	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21128 - PAG BOLETO	1.941,45	1.941,45
22	4542	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271194 - PAG FONE		122,30
22	4543	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 272233 - PAG FONE		118,52
22	4544	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 273076 - PAG FONE		99,99
22	4545	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 286670 - PAG BOLETO	1.880,23	1.880,23
22	4546	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 287792 - PAG BOLETO	1.108,13	1.108,13
22	4547	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 292431 - PG LUZ/GAS		1.272,68
22	4548	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 302138 - PAG BOLETO	580,63	580,63
22	4549	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211158 - CP MAESTRO	230,00	230,00
22	4550	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221716 - CP MAESTRO	28,95	28,95
22	4551	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222343 - ENVIO PIX		180,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ebovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	4552	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	7.562,88	
22	5429	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000969	4.360,89	4.360,89
22	5959	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000500670	1.941,45	1.941,45
TOTAL DO DIA 22/04/2022			39.325,01	33.865,22
23	5777	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000094507	3.870,79	3.870,79
TOTAL DO DIA 23/04/2022			3.870,79	3.870,79
25	1240	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00
25	1241	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425002 - RSHOP-ACAI KYRIOS-001065		43,81
25	1242	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425003 - RSHOP-DROGASIL -001065		7,85
25	1243	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425004 - RSHOP-MC DONALDS -001065	26,90	26,90
25	1244	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425005 - RSHOP-MC DONALDS -001065	49,00	49,00
25	1245	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425006 - RSHOP-MC DONALDS -001065	48,50	48,50
25	1246	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220425007 - RSHOP-RANCHO DO C-001065		264,20
25	1247	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220425009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
25	3234	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N117F2 - RESGATE INVEST FACIL	557,95	557,95
25	3235	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11806 - PAGTO ELETRON COBRANCA TABELIONATO		38,39
25	3236	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1181C - PAGTO ELETRON COBRANCA TABELIONATO		34,32
25	3237	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11832 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DAJE - BA		11,26
25	3238	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11848 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DAJE - BA		112,02
25	3239	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1185E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DAJE - BA		10,44
25	3240	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11874 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		351,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	4553	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21058 - PAG BOLETO	3.870,79	3.870,79	
25	4554	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71119 - PAG BOLETO	16.897,46	16.897,46	
25	4555	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231233 - CP MAESTRO	2.696,00	2.696,00	
25	4556	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231321 - CP MAESTRO	239,80	239,80	
25	4557	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 240755 - CP MAESTRO	81,20	81,20	
25	4558	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231806 - ENVIO TEV	60,00	60,00	
25	4559	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231807 - ENVIO TEV	60,00	60,00	
25	4560	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241634 - ENVIO TEV	871,35	871,35	
25	4561	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241635 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00	
25	4562	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 32022 - DB CEST PJ		99,00	
25	4563	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	26.875,60		
TOTAL DO DIA			25/04/2022	54.484,57	28.581,78
26	1248	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220426001 - SISPAG LARGO VANAD MARA	17.240,00		
26	1249	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220426002 - APL APLIC AUT MAIS	17.240,01		17.240,01
26	4564	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22173 - PAG BOLETO	8.780,00		8.780,00
26	4565	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 82208 - PAG BOLETO	10.300,00		10.300,00
26	4566	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 184352 - PG PREFEIT			1.305,12
26	4567	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261648 - CP MAESTRO	577,50		577,50
26	4568	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE			73,95
26	4569	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	21.036,57		
TOTAL DO DIA			26/04/2022	75.174,08	38.276,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	1250	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220427001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.300,00	1.300,00
27	1251	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220427003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
27	3241	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1188A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTA RITA DO SAPUCA	13.490,00	
27	3242	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N118A0 - RESGATE INVEST FACIL	20.950,24	20.950,24
27	3243	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N118B4 - TRANSFERENCIA PIX DEST:INDUSTRIA DE FELTROS STA F		12.187,50
27	3244	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N118CA - TRANSFERENCIA PIX DEST:IMPRIMAX IND AUTO ADES LTD		22.252,74
27	5410	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000972	17.240,00	17.240,00
27	5416	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000971	17.240,00	17.240,00
27	5422	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000970	2.400,00	2.400,00
TOTAL DO DIA 27/04/2022			72.620,27	93.570,51
28	4570	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 5266 - PAG BOLETO	11.133,22	11.133,22
28	4571	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 282103 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
28	4572	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 282344 - ENVIO PIX		1.300,00
28	4573	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	14.433,22	
28	5482	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000507383 55	131,04	131,04
28	5749	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000097335	11.133,22	11.133,22
TOTAL DO DIA 28/04/2022			38.830,70	25.697,48
29	1252	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429001 - SISPAG CONCESSIONARIA		64,99
29	1253	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429002 - SISPAG CONCESSIONARIA		64,99
29	1254	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
29	1255	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	1256	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	394,79	394,79	
29	1257	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	8.001,44	8.001,44	
29	1258	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429007 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
29	1259	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
29	1260	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429009 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90	
29	1261	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220429010 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90	
29	1262	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220429012 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	0,08	
29	3245	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N118E0 - TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNICIPAL S A JESUS SUP TRA	4.558,00		
29	3246	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N118F6 - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00	
29	3247	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1190C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
29	3248	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11922 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
29	3249	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11938 - APLIC.INVEST FACIL	9.590,00	9.590,00	
29	4574	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 13573 - PAG BOLETO	716,33	716,33	
29	4575	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 291342 - CP MAESTRO	132,50	132,50	
29	4576	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	848,83		
29	5489	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000099655 0	17.736,48	17.736,48	
29	5510	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000099678 0	8.423,52	8.423,52	
29	5728	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000507383	131,04	131,04	
29	5814	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000000883	16.897,46	16.897,46	
TOTAL DO DIA			29/04/2022	72.651,27	67.376,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcQpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	5726	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 04/2022	4.566,25	4.566,25	
30	6011	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 04/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48	
30	6012	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022	2.800,00	2.800,00	
30	6013	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80	
30	6014	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022 [501] - Vale Alimentação	400,00	400,00	
30	6015	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022 [502] - Vale de Transporte	475,20	475,20	
30	6016	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 04/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	168,00	168,00	
30	6017	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 04/2022 [504] - Desc. Alimentação	26,90	26,90	
30	6018	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00	
30	6019	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2022	249,82	249,82	
30	6020	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 04/2022	244,69	244,69	
30	6021	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 04/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	244,69	244,69	
30	6022	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 04/2022	1.185,62	1.185,62	
30	6023	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 04/2022	94,85	94,85	
30	6024	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 04/2022	233,34	233,34	
30	6025	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 04/2022	18,67	18,67	
TOTAL DO DIA			30/04/2022	12.636,31	12.636,31
TOTAL DO MÊS			04/2022	1.978.616,91	1.587.906,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	1263	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	700,00	700,00
2	1264	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	60,00	60,00
2	1265	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.546,91	1.546,91
2	1266	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502005 - RSHOP-DANTHI -001065		130,00
2	1267	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502006 - RSHOP-HIPERFUSOS -001065		93,40
2	1268	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502007 - RSHOP-MP *DGUSTDM-001065		61,65
2	1269	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502008 - RSHOP-POSTO CAMEL-001065		30,00
2	1270	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502009 - RSHOP-POSTO CAMEL-001065		12,00
2	1271	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502010 - RSHOP-WOW*PIZZA N-001065		94,33
2	1272	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502011 - SISPAG BOLET OUTR BCO	19.120,00	19.120,00
2	1273	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
2	1274	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220502013 - PIX TRANSF BOA ERA30/04	5.000,00	
2	1275	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220502014 - PIX TRANSF Monte T02/05	2.400,00	
2	1276	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220502015 - DA COELBA 0229187562	681,66	681,66
2	1277	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220502017 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	0,08
2	3250	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1194C - RESGATE INVEST FACIL	8.161,91	8.161,91
2	3251	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11960 - PAGTO ELETRON COBRANCA COMRA 04 PNEUS 215X7.5X17.5		2.545,50
2	3252	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11976 - PAGTO ELETRON COBRANCA PG BLL		616,41
2	3253	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1198C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		5.000,00
2	4577	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11219 - CP MAESTRO	27,64	27,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	4578	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21054 - CP MAESTRO	105,00	105,00
2	4579	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21123 - CP MAESTRO	302,00	302,00
2	4580	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21140 - CP MAESTRO	14,00	14,00
2	4581	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301111 - ENVIO TEV	1.271,64	1.271,64
2	4582	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301111 - ENVIO TEV	973,23	973,23
2	4583	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301112 - ENVIO TEV	529,86	529,86
2	4584	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301113 - ENVIO TEV	671,73	671,73
2	4585	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301114 - ENVIO TEV	829,07	829,07
2	4586	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301115 - ENVIO TEV	848,78	848,78
2	4587	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301115 - ENVIO TEV	630,00	630,00
2	4588	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301116 - ENVIO TEV	979,70	979,70
2	4589	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301117 - ENVIO TEV	722,31	722,31
2	4590	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301117 - ENVIO TEV	875,50	875,50
2	4591	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301118 - ENVIO TEV	833,78	833,78
2	4592	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301131 - ENVIO PIX	848,78	848,78
2	4593	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301134 - ENVIO PIX	1.209,62	1.209,62
2	4594	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301137 - ENVIO PIX	757,33	757,33
2	4595	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301139 - ENVIO PIX	672,15	672,15
2	4596	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301147 - ENVIO PIX	525,00	525,00
2	4597	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301148 - ENVIO PIX	780,66	780,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	4598	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	14.407,78	
		TOTAL DO DIA	02/05/2022	66.487,52
				53.263,03
3	1278	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220503001 - IOF	385,64	385,64
3	1279	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220503002 - RSHOP-HIPERFUSOS -001065		59,52
3	1280	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220503003 - TAR MAXCTA PJ MENS 04/22		75,00
3	1281	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220503004 - TAR PIX PGTO TRANSF	52,64	52,64
3	1282	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220503006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
3	3254	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N119A2 - RESGATE INVEST FACIL	600,00	600,00
3	3255	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N119B6 - TRANSF CC PARA CP PJ JOSE SILVA GOMES		600,00
3	4599	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11470 - PAG BOLETO	860,00	860,00
3	4600	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22726 - PAG BOLETO	278,50	278,50
3	4601	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 22731 - PAG BOLETO	1.537,41	1.537,41
3	4602	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31443 - CP MAESTRO	557,35	557,35
3	4603	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31640 - CP MAESTRO	105,00	105,00
3	4604	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31647 - CP MAESTRO	36,00	36,00
3	4605	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31658 - CP MAESTRO	600,00	600,00
3	4606	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 30500 - ENVIO TEV	700,00	700,00
3	4607	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 30501 - ENVIO TEV	855,25	855,25
3	4608	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	5.529,51	
3	5683	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000088003. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		162,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	5908	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000082611	860,00	860,00	
		TOTAL DO DIA	03/05/2022	12.957,31	8.324,32
4	1283	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220504001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00	
4	1284	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220504002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	175,20	175,20	
4	1285	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220504003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	650,00	650,00	
4	1286	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220504004 - RSHOP-SMS ESTACIO-001065		13,50	
4	1287	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220504006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
4	3256	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N119CC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS S O CA	8.000,00		
4	3257	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N119E2 - RESGATE INVEST FACIL	16.299,00	16.299,00	
4	3258	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N119F6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
4	3259	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11A0C - TRANSFERENCIA PIX DEST:INDUSTRIA DE FELTROS STA F		4.290,00	
4	3260	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11A22 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		20.000,00	
4	4609	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41213 - CP MAESTRO	216,00	216,00	
4	4610	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41840 - CP MAESTRO	559,28	559,28	
4	4611	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	775,28		
4	5795	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000488416	1.513,80	1.513,80	
		TOTAL DO DIA	04/05/2022	28.697,57	44.225,79
5	1288	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220505001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00	
5	1289	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220505002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00	
5	1290	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220505003 - SISPAG ORU 7506	4.164,00		
5	1291	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220505004 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89		

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	1292	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220505005 - APL APLIC AUT MAIS	7.874,89	7.874,89
5	3261	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11A38 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
5	3262	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11A4E - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.494,80	
5	3263	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11A64 - APLIC.INVEST FACIL	16.411,44	16.411,44
5	4612	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 557723 - PAG BOLETO	2.982,81	2.982,81
5	4613	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 581679 - DEB P FGTS		249,82
5	4614	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 581739 - DEB P FGTS		1.743,88
5	4615	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 591252 - PAG BOLETO	1.917,06	1.917,06
5	4616	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 835977 - PG ORG GOV		220,35
5	4617	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 842204 - PG PREFEIT		438,20
5	4618	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 846143 - PAG AGUA		94,74
5	4619	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 847248 - PAG FONE		95,74
5	4620	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51205 - CP MAESTRO	20,00	20,00
5	4621	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51226 - CP MAESTRO	930,55	930,55
5	4622	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	8.693,15	
5	5684	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000019254. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		57,96
5	5685	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000019255. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		122,04
TOTAL DO DIA			64.416,23	33.809,48
6	1293	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220506001 - RSHOP-ASTERISCO B-001065		50,80
6	1294	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220506002 - RSHOP-PAG*Baianin-001065		32,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	1295	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220506003 - RSHOP-PAG*CocoBea-001065	16,00	
6	1296	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220506004 - RSHOP-PAG*CocoBea-001065	8,00	
6	1297	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220506005 - DA COELBA 7004528489	492,80	492,80
6	1298	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220506007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
6	3264	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11A78 - RESGATE INVEST FACIL	18,00	18,00
6	3265	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11A8C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
6	3266	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11AA2 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
6	4623	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61649 - CP MAESTRO	130,00	130,00
6	4624	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	130,00	
6	5686	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000088152. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		155,59
TOTAL DO DIA			06/05/2022	788,81
9	1299	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
9	1300	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	281,58	281,58
9	1301	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509003 - RSHOP-DONA S OUTL-001065		6,50
9	1302	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509004 - RSHOP-OUTLET PREM-001065		12,90
9	1303	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509005 - RSHOP-OUTLET PREM-001065		24,70
9	1304	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509006 - RSHOP-PAG*TRIFILO-001065		134,95
9	1305	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220509007 - RSHOP-PAYGO*AYLA -001065		818,00
9	1306	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220509008 - TED 237.2864CONSORCIO E	1.150,00	
9	1307	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220509012 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeiH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	3267	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11AB8 - RESGATE INVEST FACIL	1.682,70	1.682,70
9	3268	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11ACC - TRANSFERENCIA PIX DEST:D R A Assessoria Contabil	1.682,70	1.682,70
9	4625	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61517 - PAG BOLETO	1.941,45	1.941,45
9	4626	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 316868 - PAG BOLETO	173,65	173,65
9	4627	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71325 - CP MAESTRO	3,00	3,00
9	4628	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 80827 - CP MAESTRO	31,59	31,59
9	4629	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 80834 - CP MAESTRO	26,38	26,38
9	4630	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 80853 - CP MAESTRO	38,00	38,00
9	4631	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91334 - CP MAESTRO	88,00	88,00
9	4632	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91728 - CP MAESTRO	30,00	30,00
9	4633	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91209 - ENVIO TEV	400,00	400,00
9	4634	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91210 - ENVIO TEV	411,00	411,00
9	4635	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91210 - ENVIO TEV	427,00	427,00
9	4636	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.570,07	
9	5462	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000974	2.566,14	2.566,14
9	5465	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000973	13.916,64	13.916,64
9	5687	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000088238. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		270,00
9	5817	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000001386	281,58	281,58
9	5819	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000001385	276,90	276,90
9	5955	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000500670	1.941,45	1.941,45
TOTAL DO DIA			09/05/2022	29.737,14
				27.966,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTtB7K_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	1308	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220510001 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	1309	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220510002 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
10	3269	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11AE2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	16.200,00	
10	3270	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11AF8 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	29.700,00	
10	3271	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B0E - APLIC.INVEST FACIL	45.900,00	45.900,00
10	4637	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 854581 - PG LUZ/GAS		134,75
10	4638	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101642 - CP MAESTRO	560,00	560,00
10	4639	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101725 - CP MAESTRO	1.147,88	1.147,88
10	4640	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	1.842,63	
10	5409	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000975	17.240,00	17.240,00
TOTAL DO DIA 10/05/2022			112.873,51	65.265,63
11	1310	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220511001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	7.337,20	7.337,20
11	1311	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220511002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.188,00	1.188,00
11	1312	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220511003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	996,19	996,19
11	1313	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220511004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.054,72	3.054,72
11	1314	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220511005 - TED 001.1650PREF B JARDI	5.800,00	
11	1315	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220511006 - PIX TRANSF BOA ERA11/05	10.000,00	
11	1316	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220511007 - PIX TRANSF VOLGA E11/05	6.000,00	
11	1317	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220511008 - APL APLIC AUT MAIS	9.223,89	9.223,89
11	3272	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B22 - RESGATE INVEST FACIL	3.937,06	3.937,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	3273	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B36 - RESGATE INVEST FACIL	6.062,94	6.062,94
11	3274	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B4A - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		10.000,00
11	4641	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 217783 - PAG BOLETO	413,75	413,75
11	4642	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111234 - CP MAESTRO	8,00	8,00
11	4643	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111330 - CP MAESTRO	75,00	75,00
11	4644	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111356 - CP MAESTRO	90,00	90,00
11	4645	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	586,75	
11	5644	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E MR COMERCIAL LTDA 000034807 2	560,00	560,00
11	5845	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000034807	560,00	560,00
TOTAL DO DIA			55.893,50	43.506,75
12	1318	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22
12	1319	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.500,00	2.500,00
12	1320	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	600,00	600,00
12	1321	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
12	1322	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512005 - RSHOP-CHURRASCARI-001065		83,50
12	1323	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512006 - RSHOP-O REY DAS T-001065		549,00
12	1324	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220512007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
12	1325	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220512009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05
12	3275	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B60 - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
12	3276	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11B74 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	4646	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121044 - CP MAESTRO	135,00	135,00	
12	4647	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121739 - CP MAESTRO	105,00	105,00	
12	4648	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121854 - CP MAESTRO	253,02	253,02	
12	4649	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	493,02		
12	5519	A 211010081 PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF-E: 000113789 - Fornecedor: PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.337,20	
12	5529	A 211010061 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. NF-E: 000100647 - Fornecedor: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		8.423,52	
12	5636	A 211010061 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. NF-E: 000100650 - Fornecedor: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		17.736,48	
12	5688	A 211010086 BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Conforme CT-E: 000120912. Transportadora: BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		106,23	
12	5807	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000113760	7.977,79	7.977,79	
12	5832	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000000191	1.188,00	1.188,00	
TOTAL DO DIA			12/05/2022	14.944,00	48.686,91
13	1326	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513001 - RSHOP-CASA ELOY L-001065		570,00	
13	1327	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513002 - RSHOP-DROGARIA PA-001065		40,00	
13	1328	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513003 - RSHOP-PAG*RESTDAN-001065		17,00	
13	1329	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513004 - RSHOP-REDE AZUL D-001065		242,10	
13	1330	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513005 - RSHOP-REDE AZUL D-001065		14,00	
13	1331	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513006 - RSHOP-TELLA CERCA-001065		193,62	
13	1332	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513007 - SISPAAG BOLET OUTR BCO	221,65	221,65	
13	1333	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513008 - TAR SISPAAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
13	1334	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220513009 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	1335	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220513011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
13	3277	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11B8A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM PREF MUN CAMANDU	29.875,00		
13	3278	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11BA0 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		108,10	
13	3279	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11BB6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
13	3280	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11BCC - APLIC.INVEST FACIL	29.758,90	29.758,90	
13	4650	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20505 - PAG BOLETO	16.897,48	16.897,48	
13	4651	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 33106 - PAG BOLETO	3.300,00	3.300,00	
13	4652	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	20.197,48		
13	5496	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E TELA COMERCIO E SERVICO 000003150 1	387,50	387,50	
13	5689	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000088448. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		153,31	
13	5690	A 211010087 RAPIDO PAULISTANA LTDA Conforme CT-E: 000251678. Transportadora: RAPIDO PAULISTANA LTDA.		125,96	
13	5816	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 5000000883	16.897,48	16.897,48	
13	5871	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000113789	7.337,20	7.337,20	
TOTAL DO DIA			13/05/2022	124.933,11	76.324,72
14	5869	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000007517	40.479,89	40.479,89	
TOTAL DO DIA			14/05/2022	40.479,89	40.479,89
16	1336	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00	
16	1337	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516002 - RSHOP-MC DONALDS -001065	58,50	58,50	
16	1338	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516003 - RSHOP-PAG*Newpag -001065		57,70	
16	1339	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516004 - RSHOP-SAKAI E PIZ-001065		96,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovznq-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	1340	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516005 - RSHOP-SAL45 IMBUI-001065		55,92
16	1341	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516006 - RSHOP-WELLPARK HO-001065		7,00
16	1342	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220516007 - TED 070.0100GDF CONTA UN	64.459,00	
16	1343	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220516008 - TED 001.2757DETRAN	147.500,00	
16	1344	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220516009 - TED 001.3832BA SEC DA FA	23.000,00	
16	1345	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220516010 - APL APLIC AUT MAIS	234.383,74	234.383,74
16	3281	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11BE0 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83	
16	3282	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11BF6 - RESGATE INVEST FACIL	2.475,36	2.475,36
16	3283	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C0A - RESGATE INVEST FACIL	6.830,84	6.830,84
16	3284	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C1E - RESGATE INVEST FACIL	1.316,86	1.316,86
16	3285	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C32 - RESGATE INVEST FACIL	7.851,30	7.851,30
16	3286	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C46 - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA FERRAM. LOJA DO MECANICO		11.761,54
16	3287	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C5C - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA EQUIPAMENTO		1.027,84
16	3288	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C72 - GASTOS CARTAO DE CREDITO		8.122,81
16	4653	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 175802 - PG PREFEIT		1.638,31
16	4654	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 190618 - PG LUZ/GAS		941,40
16	4655	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141127 - CP MAESTRO	88,03	88,03
16	4656	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141136 - CP MAESTRO	451,72	451,72
16	4657	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161111 - CP MAESTRO	143,78	143,78
16	4658	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161755 - CP MAESTRO	34,90	34,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	4659	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161642 - ENVIO TEV	200,00	200,00
16	4660	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161642 - ENVIO TEV	800,00	800,00
16	4661	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161643 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
16	4662	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161644 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4663	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161645 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4664	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161646 - ENVIO TEV	800,00	800,00
16	4665	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161646 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4666	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161647 - ENVIO TEV	200,00	200,00
16	4667	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161648 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4668	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161649 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4669	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161650 - ENVIO TEV	800,00	800,00
16	4670	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161651 - ENVIO TEV	800,00	800,00
16	4671	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161653 - ENVIO TEV	700,00	700,00
16	4672	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	11.821,50	
16	5610	A 211010085 METALURGICA ROCHA LTDA NF-E: 000222206 - Fornecedor: METALURGICA ROCHA LTDA		3.054,72
16	5691	A 211010088 RÁPIDO N.H. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME Conforme CT-E: 000013434. Transportadora: RÁPIDO N.H. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME.		1.619,19
16	5821	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000222206	3.054,72	3.054,72
TOTAL DO DIA			16/05/2022	515.008,08
17	1346	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220517001 - SISPAIX PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
17	1347	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220517002 - SISPAIX PIX TRANSFERENCI	1.351,16	1.351,16
17	1348	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220517003 - RSHOP-MP *ACARAJE-001065		20,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	1349	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220517004 - RSHOP-MP *RESTAUR-001065		46,00
17	1350	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220517007 - SISPAG LARGO VANAD MARA	17.240,00	
17	1351	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220517008 - SISPAG LARGO VANAD MARA	17.240,00	
17	1352	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220517009 - APL APLIC AUT MAIS	32.062,84	32.062,84
17	4673	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171519 - CP MAESTRO	600,00	600,00
17	5347	112010074 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA A NF-E: 000000487 - Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	2.000,00	
17	5540	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA 000031393 1	600,00	600,00
17	5617	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO 000000489 1	1.700,00	1.700,00
17	5640	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 000000488 1	4.800,00	4.800,00
17	5692	A 211010090 TRANSPORTE MANN EIRELI JOINVILLE Conforme CT-E: 000422289. Transportadora: TRANSPORTE MANN EIRELI JOINVILLE.		77,10
17	5693	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000021812. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		357,16
17	5694	A 211010089 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Conforme CT-E: 001226310. Transportadora: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		140,27
17	5971	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000484	14.960,00	14.960,00
TOTAL DO DIA			17/05/2022	93.554,00
18	4674	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20982 - PAG BOLETO	1.032,59	1.032,59
18	4675	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181207 - CP MAESTRO	8,00	8,00
18	4676	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181217 - CP MAESTRO	36,00	36,00
18	4677	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181220 - CP MAESTRO	24,00	24,00
18	4678	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181846 - CP MAESTRO	14,90	14,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	4679	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181854 - CP MAESTRO	12,90	12,90	
18	4680	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181902 - CP MAESTRO	35,00	35,00	
18	4681	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 181936 - CP MAESTRO	187,41	187,41	
18	5400	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000977	23.466,50	23.466,50	
TOTAL DO DIA			18/05/2022	24.817,30	24.817,30
19	1353	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220519001 - EMBASA 026777061	170,53	170,53	
19	3289	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11C86 - TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO ENGETEC PCE	14.960,00		
19	3290	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11C9C - APLIC.INVEST FACIL	14.960,00	14.960,00	
19	4682	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 4125 - PAG BOLETO	13.608,28	13.608,28	
19	4683	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191059 - CP MAESTRO	100,00	100,00	
19	4684	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191228 - CP MAESTRO	3,00	3,00	
19	4685	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191328 - CP MAESTRO	146,60	146,60	
19	5695	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000021901. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		3.700,00	
19	5893	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000094219	13.608,28	13.608,28	
TOTAL DO DIA			19/05/2022	57.556,69	46.296,69
20	1354	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.105,00	2.105,00	
20	1355	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00	
20	1356	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520003 - RSHOP-MC DONALDS -001065	54,00	54,00	
20	1357	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520004 - SAQUE 24H 05165063		450,00	
20	1358	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	530,02	530,02	
20	1359	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220520006 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	1360	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220520008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	0,06
20	3291	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11CB0 - RESGATE INVEST FACIL	13.149,88	13.149,88
20	3292	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11CC4 - RESGATE INVEST FACIL	7.561,45	7.561,45
20	3293	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11CD8 - RESGATE INVEST FACIL	64.207,96	64.207,96
20	3294	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11CEC - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO		1.108,13
20	3295	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D02 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARA		1.880,23
20	3296	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D18 - PAGTO ELETRON COBRANCA LUZ PONTUAL		641,42
20	3297	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D2E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.501,01
20	3298	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D44 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		244,69
20	3299	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D5A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		4.566,25
20	3300	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D70 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		264,83
20	3301	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D86 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BOA ERA COMERCIO E SERVICO	50.000,00	50.000,00
20	3302	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11D9C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		20.000,00
20	3303	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11DB2 - TRANSFERENCIA PIX DEST:GEOTEX ACESSORIOS DO VEST		4.590,43
20	3304	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11DC8 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		122,30
20	4686	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	50.000,00	
20	4687	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42870 - PAG BOLETO	228,46	228,46
20	4688	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201247 - CP MAESTRO	100,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	4689	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
20	6026	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 04/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	244,69	244,69
TOTAL DO DIA			20/05/2022	188.632,92
23	1361	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220523001 - RSHOP-BAHIANO FOT-001065		119,50
23	1362	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220523002 - RSHOP-DOMINIS PIZ-001065		106,30
23	1363	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220523003 - RSHOP-FABIO DOS S-001065	47,00	47,00
23	1364	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220523004 - RSHOP-SIND ESTAC-001065		3,00
23	1365	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220523005 - TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
23	1366	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220523007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
23	3305	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11DDE - RESGATE INVEST FACIL	11.964,63	11.964,63
23	3306	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11DF2 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		11.964,63
23	4690	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20862 - PAG BOLETO	3.870,92	3.870,92
23	4691	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 230927 - CP MAESTRO	370,00	370,00
23	4692	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 230948 - CP MAESTRO	376,71	376,71
23	5395	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000978	4.360,89	4.360,89
23	5576	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000010267 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.105,00	2.105,00
23	5780	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000094507	3.870,92	3.870,92
TOTAL DO DIA			23/05/2022	26.966,08
24	1367	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220524001 - RSHOP-SMS ESTACIO-001065		13,00
24	3307	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E08 - RESGATE INVEST FACIL	27,00	27,00
24	3308	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E1C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	3309	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E32 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
24	3310	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E48 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
24	4693	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 17378 - PAG BOLETO	1.000,14	1.000,14
24	4694	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241239 - CP MAESTRO	17,80	17,80
TOTAL DO DIA 24/05/2022			1.071,94	1.084,94
25	1368	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220525001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	910,00	910,00
25	1369	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220525002 - RSHOP-ALOHA BURGE-001065		65,00
25	1370	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220525003 - RSHOP-DROGASIL -001065		81,49
25	1371	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220525004 - RSHOP-POSTO IPANE-001065	100,00	100,00
25	1372	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220525006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
25	3311	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11E5E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	23.466,50	
25	3312	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E74 - CARTAO VISA ELECTRON BANCA DE FRUTAS IMPE		140,00
25	3313	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E8A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		1.309,49
25	3314	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11E9E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		3.001,17
25	3315	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11EB2 - APLIC.INVEST FACIL	19.015,84	19.015,84
25	4695	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 250643 - CP MAESTRO	8,96	8,96
25	4696	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251155 - CP MAESTRO	355,82	355,82
25	4697	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 42022 - DB CEST PJ		99,00
25	4698	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		70,75
25	5430	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000979	1.400,00	1.400,00
TOTAL DO DIA 25/05/2022			45.257,16	26.557,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	4699	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 398926 - PG PREFEIT		1.305,12
26	4700	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261104 - CP MAESTRO	58,09	58,09
26	4701	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261803 - CP MAESTRO	32,40	32,40
26	4702	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261847 - CP MAESTRO	468,40	468,40
TOTAL DO DIA			26/05/2022	558,89
27	1373	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220527001 - RSHOP-BAR E RESTA-001065		10,00
27	1374	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220527002 - SAQUE 24H 03748910		50,00
27	3316	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11EC6 - RESGATE INVEST FACIL	2.236,25	2.236,25
27	3317	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11EDA - RESGATE INVEST FACIL	6.118,00	6.118,00
27	3318	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11EEE - TRANSFERENCIA PIX DEST:ANISIO PRATELEIRAS		1.500,00
27	3319	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F04 - TRANSFERENCIA PIX DEST:RAFAEL SANTOS DA PAIXAO		206,03
27	3320	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F1A - TRANSFERENCIA PIX DEST:INDUSTRIA BAIANA DE COLCHO		6.648,22
27	4703	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 270734 - CP MAESTRO	38,01	38,01
27	4704	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271746 - CP MAESTRO	327,29	327,29
27	4705	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271937 - CP MAESTRO	103,35	103,35
TOTAL DO DIA			27/05/2022	8.822,90
28	5752	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000097335	11.133,22	11.133,22
TOTAL DO DIA			28/05/2022	11.133,22
29	5733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000099655	2.955,96	2.955,96
TOTAL DO DIA			29/05/2022	2.955,96
30	1375	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	690,00	690,00
30	1376	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	750,00	750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyB19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	1377	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.400,00	1.400,00
30	1378	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	224,00	224,00
30	1379	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530005 - RSHOP-ATACADAO NO-001065		67,96
30	1380	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	394,92	394,92
30	1381	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530007 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
30	1382	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220530008 - TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
30	1383	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220530010 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	0,22
30	3321	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11F30 - TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO ENGETEC PCE	14.960,00	
30	3322	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F46 - APLIC.INVEST FACIL	14.960,00	14.960,00
30	4706	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21545 - PAG BOLETO	11.133,22	11.133,22
30	4707	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 36596 - PAG BOLETO	716,29	716,29
30	4708	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 94651 - PAG BOLETO	162,00	162,00
30	4709	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 94653 - PAG BOLETO	1.068,17	1.068,17
30	4710	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 280932 - CP MAESTRO	715,20	715,20
30	4711	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 291047 - CP MAESTRO	77,46	77,46
30	4712	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301704 - CP MAESTRO	28,15	28,15
30	4713	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
30	5696	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000022340. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		355,93
30	5974	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 2000000484	14.960,00	14.960,00
TOTAL DO DIA			62.241,03	54.680,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	1384	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220531001 - SISPAG ASSOC AMOR PROXI	1.400,00	
31	1385	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220531002 - APL APLIC AUT MAIS	903,01	903,01
31	1386	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220531005 - DA COELBA 0229187562	496,99	496,99
31	3323	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N11F5A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4.558,00	
31	3324	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F70 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,88	2,88
31	3325	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F86 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
31	3326	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11F9C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
31	3327	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11FB2 - APLIC.INVEST FACIL	4.537,12	4.537,12
31	4714	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10370 - PAG BOLETO	458,50	458,50
31	4715	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311325 - ENVIO TEV	973,23	973,23
31	4716	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311326 - ENVIO TEV	1.271,64	1.271,64
31	4717	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311327 - ENVIO TEV	591,28	591,28
31	4718	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311327 - ENVIO TEV	609,10	609,10
31	4719	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311328 - ENVIO TEV	1.548,78	1.548,78
31	4720	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311329 - ENVIO TEV	910,03	910,03
31	4721	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311330 - ENVIO TEV	979,28	979,28
31	4722	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311330 - ENVIO TEV	1.070,70	1.070,70
31	4723	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311331 - ENVIO TEV	700,00	700,00
31	4724	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311333 - ENVIO TEV	848,78	848,78
31	4725	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311344 - ENVIO PIX	672,15	672,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	4726	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311345 - ENVIO PIX	768,11	768,11
31	4727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311346 - ENVIO PIX	894,28	894,28
31	4728	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311347 - ENVIO PIX	990,25	990,25
31	4729	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311348 - ENVIO PIX	910,03	910,03
31	5365	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000498 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	35.450,00	
31	5366	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000499 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	36.585,00	
31	6027	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 05/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	6028	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022	4.058,06	4.058,06
31	6029	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	6030	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022 [501] - Vale Alimentação	600,00	600,00
31	6031	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2022 [502] - Vale de Transporte	712,80	712,80
31	6032	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	243,48	243,48
31	6033	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 05/2022 [504] - Desc. Alimentação	40,40	40,40
31	6034	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	2.400,00	2.400,00
31	6035	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2022	358,46	358,46
31	6036	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2022	348,73	348,73
31	6037	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 05/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	348,73	348,73
31	6038	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 05/2022	1.330,06	1.330,06
31	6039	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 05/2022	106,40	106,40
31	6040	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 05/2022	341,67	341,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6041	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	27,33	
		A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS	27,33	
		PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 05/2022		
TOTAL DO DIA			31/05/2022	109.391,54
				31.398,54
TOTAL DO MÊS			05/2022	1.700.176,30
				1.225.952,16

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	1387	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.030,00	1.030,00	
1	1388	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.100,00	1.100,00	
1	1389	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601004 - RSHOP-CASA DOS CO-001065		17,89	
1	1390	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601005 - RSHOP-MC DONALDS -001065	54,00	54,00	
1	1391	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601006 - RSHOP-SALAO DE BE-001065		16,00	
1	1392	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220601007 - RSHOP-SIND ESTAC-001065		3,00	
1	1393	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220601009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	0,13	
1	4730	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 14665 - PAG BOLETO	860,00	860,00	
1	4731	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11752 - CP MAESTRO	63,46	63,46	
1	4732	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11809 - CP MAESTRO	353,67	353,67	
1	4733	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10500 - ENVIO TEV	993,94	993,94	
1	4734	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10501 - ENVIO TEV	905,25	905,25	
1	4735	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10501 - ENVIO TEV	848,78	848,78	
1	4736	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10502 - ENVIO TEV	879,28	879,28	
1	4737	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10502 - ENVIO TEV	609,10	609,10	
1	4738	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	100,65	100,65	
1	4739	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	106,08	106,08	
1	5903	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000082611	860,00	860,00	
TOTAL DO DIA			01/06/2022	8.764,34	8.801,23
2	1394	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220602001 - RSHOP-MC DONALDS -001065	44,50	44,50	
2	1395	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220602002 - TAR MAXCTA PJ MENS 05/22		75,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	1396	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220602003 - TAR PIX PGTO TRANSF	132,53	132,53	
2	1397	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220602005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
2	3328	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11FC6 - RESGATE INVEST FACIL	4.287,30	4.287,30	
2	3329	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11FDA - RESGATE INVEST FACIL	149,34	149,34	
2	3330	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N11FEE - TRANSFERENCIA PIX DEST:ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRI		2.080,75	
2	3331	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12004 - TRANSFERENCIA PIX DEST:D R A Assessoria Contabil		2.142,70	
2	3332	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1201A - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		118,45	
2	3333	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12030 - CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA		94,74	
2	4740	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21611 - CP MAESTRO	25,22	25,22	
TOTAL DO DIA			02/06/2022	4.638,91	9.150,55
3	3334	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12046 - RESGATE INVEST FACIL	9.594,34	9.594,34	
3	3335	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1205A - RESGATE INVEST FACIL	51,04	51,04	
3	3336	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1206E - RESGATE INVEST FACIL	2.130,92	2.130,92	
3	3337	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12082 - SAQUE C/C BDN Ag03237maq025168seq0605703061026		250,00	
3	3338	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12098 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		4.829,78	
3	3339	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N120AC - TRANSFERENCIA PIX DEST:Elder Anderson Sales de Ba		2.200,00	
3	3340	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N120C2 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BSB		4.496,52	
TOTAL DO DIA			03/06/2022	11.776,30	23.552,60
6	1398	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220606001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00	
6	1399	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220606002 - RSHOP-SAKAI E PIZ-001065		100,00	
6	1400	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220606003 - SISPAG 0RU 7555	4.164,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	1401	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220606004 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89	
6	1402	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220606005 - APL APLIC AUT MAIS	7.522,56	7.522,56
6	1403	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220606006 - DA COELBA 7004528489	702,33	702,33
6	3341	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N120D8 - RESGATE INVEST FACIL	4.736,04	4.736,04
6	3342	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N120EC - PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CHAPA		270,00
6	3343	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12102 - PAGTO ELETRON COBRANCA RETA TEXTIL 1/2		2.520,97
6	3344	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12118 - PAGTO ELETRON COBRANCA COELBA LOJA PONTUAL		731,75
6	3345	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1212E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
6	3346	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12144 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
6	3347	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1215A - CARTAO VISA ELECTRON NF PECAS ELETRICAS E		479,00
6	3348	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12170 - CARTAO VISA ELECTRON RANCHO DO CUPIM SALV		152,60
6	3349	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12186 - CARTAO VISA ELECTRON DELICATASSEN IMPERIA		54,45
6	3350	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1219C - CARTAO VISA ELECTRON ALECSIA SILVA SANTOS		17,51
6	3351	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N121B2 - CARTAO VISA ELECTRON ALECSIA SILVA SANTOS		53,56
6	3352	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N121C8 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		438,20
TOTAL DO DIA			21.703,82	17.996,97
7	1404	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220607001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.013,95	3.013,95
7	1405	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220607002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	175.604,13	175.604,13
7	1406	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220607004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,49	15,49
7	3353	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N121DE - RESGATE INVEST FACIL	654,78	654,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	3354	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N121F2 - PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE VC TRANSPOTES		153,31	
7	3355	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12208 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
7	3356	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1221E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
7	3357	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12234 - CARTAO VISA ELECTRON CENTERGLASS		210,40	
7	3358	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1224A - CARTAO VISA ELECTRON VCG FERRAGENS		32,44	
7	3359	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12260 - CARTAO VISA ELECTRON METALVIDROS		20,28	
7	3360	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12276 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DOC.ARREC.DO ESOC		220,35	
7	5406	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000980	2.566,14	2.566,14	
TOTAL DO DIA			07/06/2022	181.872,49	182.509,27
8	1407	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220608001 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	169,66	169,66	
8	1408	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220608003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
8	3361	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1228C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64		
8	3362	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N122A2 - APLIC.INVEST FACIL	13.916,64	13.916,64	
8	4741	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81706 - ENVIO TEV	970,03	970,03	
8	5363	112010061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA A NF-E: 000000511 - Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	6.000,00		
8	5371	112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA A NF-E: 000000505 - Cliente: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5.670,00		
8	5379	112010054 MUNICIPIO DE JUSSARA A NF-E: 000000506 - Cliente: MUNICIPIO DE JUSSARA	3.000,00		
TOTAL DO DIA			08/06/2022	43.642,99	15.056,35
9	1409	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609001 - SISFAG BOLETO BANCO 341	1.117,12	1.117,12	
9	1410	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609002 - SISFAG GFIP		378,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovznq-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	1411	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609003 - SISPAG GFIP	1.919,70	
9	1412	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00	3.000,00
9	1413	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
9	1414	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	305,00	305,00
9	1415	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
9	1416	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
9	1417	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220609009 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
9	1418	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220609011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	0,78
9	3363	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N122B6 - RESGATE INVEST FACIL	1.847,05	1.847,05
9	3364	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N122CA - PAGTO ELETRON COBRANCA CINDOMINIO HEMISPHERE		1.847,05
9	5399	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000981	13.916,64	13.916,64
TOTAL DO DIA 09/06/2022			20.853,89	24.998,87
10	1419	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220610001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	36,50	36,50
10	1420	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220610002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.000,00	2.000,00
10	1421	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220610003 - RSHOP-MASSABELA -001065	16,00	16,00
10	1422	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220610004 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	1423	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220610006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	0,25
10	3365	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N122E0 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SERRINHA - FUS	44.340,00	
10	3366	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N122F6 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA		357,16
10	3367	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1230C - APLIC.INVEST FACIL	43.870,18	43.870,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	3368	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12320 - CONTA DE GAS INTERNET --BAHIAGAS/BA		112,66
10	5338	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000519 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	1.900,00	
10	5344	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000520 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.200,00	
10	5350	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000518 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	3.800,00	
10	5352	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000516 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	25.512,50	
10	5380	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000522 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	4.200,00	
10	5384	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000521 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	15.000,00	
10	5390	112010015 MUNICIPIO DE UBERLANDIA A NF-E: 000000517 - Cliente: MUNICIPIO DE UBERLANDIA	42.187,50	
TOTAL DO DIA 10/06/2022			185.180,93	46.510,75
13	1424	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.422,22	1.422,22
13	1425	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
13	1426	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
13	1427	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.300,00	1.300,00
13	1428	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613007 - RSHOP-GRUPO GENNI-001065	92,74	92,74
13	1429	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613008 - RSHOP-MP *COMPRAS-001065		35,00
13	1430	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613009 - RSHOP-POSTO SUL A-001065		310,60
13	1431	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613010 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065		50,00
13	1432	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613011 - RSHOP-RANCHO DO C-001065		23,70
13	1433	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613012 - RSHOP-SMS ESTACIO-001065		10,00
13	1434	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613013 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
13	1435	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220613014 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	1436	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220613015 - PIX TRANSF EVELIN 13/06	500,00	
13	1437	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220613017 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60	0,60
13	3369	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12336 - RESGATE INVEST FACIL	194,15	194,15
13	3370	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1234A - CARTAO VISA ELECTRON PAG*Hiperideal		84,52
13	3371	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12360 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		10,63
13	3372	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12376 - CARTAO VISA ELECTRON PEIXARIA RIO MAR		99,00
13	4742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 36803 - PAG BOLETO	413,75	413,75
TOTAL DO DIA 13/06/2022			5.474,36	5.597,81
14	1438	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220614001 - RSHOP-MASSABELA -001065	35,63	35,63
14	1439	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220614002 - RSHOP-MERCADO DEU-001065		13,78
14	1440	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220614003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	599,00	599,00
14	1441	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220614004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
14	1442	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220614005 - SISPAG ESPORTE CLUBE VI	8.000,00	
14	1443	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220614006 - APL APLIC AUT MAIS	7.350,19	7.350,19
14	3373	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1238C - RESGATE INVEST FACIL	8.936,13	8.936,13
14	3374	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N123A0 - RESGATE INVEST FACIL	41.248,67	41.248,67
14	3375	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N123B4 - CARTAO VISA ELECTRON CENTERGLASS		184,80
14	3376	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N123CA - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRTOLDOS		50.000,00
14	4743	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 140704 - CRED PIX	50.000,00	
14	4744	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 79160 - PAG BOLETO	233,94	233,94
14	4745	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 140657 - ENVIO TEV	200,00	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	5582	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000260480 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.259,84	7.259,84	
TOTAL DO DIA			14/06/2022	123.864,80	116.063,38
15	1444	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220615001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	410,00	410,00	
15	1445	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220615002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00	
15	1446	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220615003 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065		100,00	
15	1447	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220615005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,83	1,83	
15	3377	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N123E0 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83		
15	3378	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N123F6 - RESGATE INVEST FACIL	930,95	930,95	
15	3379	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1240A - RESGATE INVEST FACIL	4.672,45	4.672,45	
15	3380	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1241E - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20	
15	3381	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12434 - CARTAO VISA ELECTRON PERINI		26,21	
15	3382	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1244A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		1.638,31	
15	3383	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12460 - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.259,51	
15	5391	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000982	19.440,00	19.440,00	
15	5666	421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS NF-E1000194727	599,00	599,00	
15	5928	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000194727	599,00	599,00	
TOTAL DO DIA			15/06/2022	30.091,06	35.794,46
16	5917	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1001657547	1.339,08	1.339,08	
TOTAL DO DIA			16/06/2022	1.339,08	1.339,08
17	1448	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220617001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	795,13	795,13	
17	1449	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220617002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00	
17	1450	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220617004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,20	1,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	3384	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12474 - RESGATE INVEST FACIL	11.561,76	11.561,76
17	3385	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12488 - SAQUE C/C BDN Ag03012maq000674seq0387017061400		800,00
17	3386	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1249E - PAGTO ELETRON COBRANCA DECAPOXIL		2.800,00
17	3387	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N124B4 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 1/2 OSTEM		1.278,24
17	3388	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N124CA - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA VC TRANSPORTE		3.700,00
17	3389	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N124E0 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA CISER 1/3		1.339,08
17	3390	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N124F6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
17	3391	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1250C - CARTAO VISA ELECTRON RANCHO DO CUPIM SALV		266,50
17	3392	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12522 - CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE RENASCER		30,00
17	3393	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12538 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE		295,88
17	3394	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1254E - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		1.043,06
17	4746	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 88198 - PG LUZ/GAS		1.043,06
17	4747	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160938 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	4748	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160939 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
17	4749	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160939 - ENVIO TEV	200,00	200,00
17	4750	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160940 - ENVIO TEV	500,00	500,00
17	4751	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160940 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4752	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160941 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	4753	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160942 - ENVIO TEV	700,00	700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	4754	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160942 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
17	4755	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160943 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
17	4756	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160944 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
17	4757	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160945 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
17	4758	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160946 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
17	4759	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160947 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
17	4760	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160947 - ENVIO TEV	700,00	700,00	
17	4761	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160948 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
17	4762	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160950 - ENVIO PIX	800,00	800,00	
17	4763	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160950 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
17	4764	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160953 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
17	5427	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000983	4.702,45	4.702,45	
TOTAL DO DIA			17/06/2022	29.919,54	42.515,36
18	5776	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000099678	2.807,81	2.807,81	
TOTAL DO DIA			18/06/2022	2.807,81	2.807,81
20	1451	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220620001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	60,00	60,00	
20	1452	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220620002 - RSHOP-MC DONALDS -001065	78,00	78,00	
20	1453	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220620003 - RSHOP-MP *LACERDA-001065		30,00	
20	1454	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220620004 - RSHOP-PAG*WdVendi-001065		3,50	
20	1455	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220620005 - EMBASA 026777061	170,53	170,53	
20	1456	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220620007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	0,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovznq-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	3395	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12564 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	26.000,00	
20	3396	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1257A - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSP CORDAO		237,13
20	3397	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12590 - CARTAO VISA ELECTRON STUDIO Z 1159		379,97
20	3398	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N125A6 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO BRASILGAS		370,69
20	3399	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N125BC - CARTAO VISA ELECTRON DELICIA DE PAO PA	96,89	96,89
20	3400	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N125D2 - CARTAO VISA ELECTRON SALVADOR GESTAO D		9,00
20	3401	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N125E8 - CARTAO VISA ELECTRON TRINCO		40,00
20	3402	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N125FE - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		253,69
20	3403	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12614 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.586,49
20	3404	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1262A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		5.144,30
20	3405	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12640 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		511,60
20	3406	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12656 - APLIC.INVEST FACIL	17.053,67	17.053,67
20	3407	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1266A - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		115,99
20	3408	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12680 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		102,83
20	3409	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12696 - CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA		97,75
20	4765	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 157599 - PAG BOLETO	1.032,59	1.032,59
20	4766	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
20	5333	112010030 JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA A NF-E: 000000523 - Cliente: JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA	3.700,00	
20	6042	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 05/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	348,73	348,73
TOTAL DO DIA			20/06/2022	48.540,86
				27.822,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	1457	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220621001 - SISPAG BOLET OUTR BCO	545,53	545,53
21	1458	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220621002 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
21	1459	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220621003 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.400,00	
21	1460	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220621004 - APL APLIC AUT MAIS	1.853,07	1.853,07
21	4767	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 212053 - CP MAESTRO	92,39	92,39
21	5495	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000640476 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.945,28	26.945,28
21	5732	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000640476	26.945,28	26.945,28
TOTAL DO DIA 21/06/2022			58.782,95	56.382,95
22	3410	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N126AC - RESGATE INVEST FACIL	1.108,13	1.108,13
22	3411	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N126C0 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO		1.108,13
22	4768	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221559 - CP MAESTRO	153,89	153,89
22	5697	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000088807. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		265,82
TOTAL DO DIA 22/06/2022			1.262,02	2.635,97
23	1461	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220623001 - SISPAG BOLET OUTR BCO	180,00	180,00
23	1462	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220623002 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
23	1463	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220623004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	0,27
23	4769	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231642 - CP MAESTRO	37,90	37,90
TOTAL DO DIA 23/06/2022			219,57	219,57
27	1464	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220627001 - RSHOP-ORLA DRIVE -001065		50,70
27	1465	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220627002 - RSHOP-POSTO VALAD-001065		69,90
27	1466	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220627005 - RSHOP-POSTO VALAD-001065		26,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	1467	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220627006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	51,50	51,50
27	1468	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220627007 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
27	1469	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220627009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	0,47
27	3412	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N126D6 - RESGATE INVEST FACIL	11.786,88	11.786,88
27	3413	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N126EA - SAQUE C/C BDN Ag01438maq056392seq0900424061009		500,00
27	3414	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12700 - PAGTO ELETRON COBRANCA CANOS DE ACO TRANSPORTE		355,93
27	3415	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12716 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU		1.891,35
27	3416	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1272A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		7.734,48
27	3417	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12740 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA		1.305,12
27	4770	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21645 - PAG BOLETO	11.133,56	11.133,56
27	4771	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 528226 - PAG BOLETO	717,04	717,04
27	4772	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 556697 - PAG BOLETO	178,52	178,52
27	4773	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261034 - CP MAESTRO	398,18	398,18
27	4774	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261058 - CP MAESTRO	108,50	108,50
27	4775	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271346 - ENVIO PIX	1.432,80	1.432,80
27	4776	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 52022 - DB CEST PJ		99,00
27	4777	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		109,18
27	5503	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000103761 0	9.200,00	9.200,00
27	5569	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000103697 0	24.524,00	24.524,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb19Eovzng-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	5755	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000097335	11.133,56	11.133,56
		TOTAL DO DIA	27/06/2022	70.666,41
28	1470	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220628001 - RSHOP-DROGASIL -001065		316,01
28	1471	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220628002 - SAQUE 24H 03399573		650,00
28	1472	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220628004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,44	1,44
28	3418	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12756 - RESGATE INVEST FACIL	3.275,97	3.275,97
28	3419	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1276A - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA UNICA		771,84
28	3420	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12780 - PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS DE ACO		2.430,18
28	3421	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12796 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	73,95	73,95
28	4778	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
28	5368	112010073 COMANDO DA AERONAUTICA A NF-E: 000000524 - Cliente: COMANDO DA AERONAUTICA	62.399,00	
28	5388	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000515 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	39.360,00	
28	5536	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000001162 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.888,00	1.888,00
28	5735	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000099655	2.955,96	2.955,96
28	5922	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000260480	2.419,70	2.419,70
		TOTAL DO DIA	28/06/2022	112.374,02
29	1473	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220629001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00
29	1474	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220629002 - TAR SAQUE BCO 24HS		4,40
29	1475	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220629004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78	0,78
29	3422	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N127AC - TRANSF CC PARA CC PJ PREMOLDAVILA ARTEFATOS DE CIMENT	7.400,00	
29	3423	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N127C2 - APLIC.INVEST FACIL	7.400,00	7.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	4779	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 290820 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
29	5698	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000020386. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		60,00
29	5699	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000020387. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		188,24
TOTAL DO DIA			29/06/2022	18.250,78
30	1476	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	436,45	436,45
30	1477	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630002 - SISPAG BOLETO BANCO 341	2.424,54	2.424,54
30	1478	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630003 - SISPAG BOLETO BANCO 341	76,00	76,00
30	1479	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	46,99	46,99
30	1480	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	394,92	394,92
30	1481	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
30	1482	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
30	1483	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630008 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
30	1484	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630009 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
30	1485	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
30	1486	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220630011 - TED 001.0069CIA DES VALE	7.856,59	
30	1487	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220630012 - TED 001.0069CIA DES VALE	10.543,41	
30	1488	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630013 - APL APLIC AUT MAIS	14.345,50	14.345,50
30	1489	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220630014 - DA COELBA 0229187562	670,10	670,10
30	3424	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N127D6 - RESGATE INVEST FACIL	1.110,32	1.110,32
30	3425	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N127EA - RESGATE INVEST FACIL	1.907,30	1.907,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	3426	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N127FE - PAGTO ELETRON COBRANCA CREA PESSOA JURIDICA 3/6		458,50
30	3427	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12814 - PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU CANDEIAS		716,29
30	3428	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1282A - CARTAO VISA ELECTRON MERCANTIL RODRIGU		41,41
30	3429	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12840 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO PONTO ALTO		801,42
30	3430	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12856 - SAQUE C/C BANCO24HORAS 00047147 30061816		1.000,00
30	4780	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301414 - CP MAESTRO	260,32	260,32
30	4781	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301619 - CP MAESTRO	310,00	310,00
30	5359	111010001 C A I X A A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.500,00	5.500,00
30	5362	111010001 C A I X A A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	5.500,00	5.500,00
30	5424	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000984	4.360,89	4.360,89
30	6043	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 06/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
30	6044	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 06/2022 [11] - Salário família	56,47	56,47
30	6045	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022	4.100,00	4.100,00
30	6046	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	6047	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022 [501] - Vale Alimentação	600,00	600,00
30	6048	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2022 [502] - Vale de Transporte	712,80	712,80
30	6049	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 06/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	246,00	246,00
30	6050	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 06/2022 [504] - Desc. Alimentação	38,90	38,90
30	6051	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	2.400,00	2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovznq-T4QwlvTtBtYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFrq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	6052	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2022	348,62	<div><div></div></div> 348,62
30	6053	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2022	337,66	337,66
30	6054	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 06/2022	65,00	65,00
30	6055	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 06/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	281,19	281,19
30	6056	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 06/2022	1.330,06	1.330,06
30	6057	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 06/2022	106,40	106,40
30	6058	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 06/2022	341,67	341,67
30	6059	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 06/2022	27,33	27,33
TOTAL DO DIA			30/06/2022	67.069,21
TOTAL DO MÊS			06/2022	787.108,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	1490	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220701002 - SAQUE 24H 06776280		570,00
1	1491	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220701004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,04	1,04
1	3431	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1286C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA DE DES.DOS VALES	11.500,00	
1	3432	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12882 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	39.360,00	
1	3433	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12898 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA CISER 2/3		1.029,80
1	3434	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N128AE - CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO HORTIFRUTI		32,82
1	3435	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N128C4 - APLIC.INVEST FACIL	49.797,38	49.797,38
1	4782	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11415 - ENVIO TEV	973,23	973,23
1	4783	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11417 - ENVIO TEV	591,28	591,28
1	4784	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11418 - ENVIO TEV	490,42	490,42
1	4785	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11419 - ENVIO TEV	819,03	819,03
1	4786	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11420 - ENVIO TEV	933,78	933,78
1	4787	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11421 - ENVIO TEV	979,70	979,70
1	4788	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11422 - ENVIO TEV	720,00	720,00
1	4789	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11423 - ENVIO TEV	648,78	648,78
1	4790	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11424 - ENVIO TEV	905,25	905,25
1	4791	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11425 - ENVIO TEV	879,28	879,28
1	4792	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11426 - ENVIO TEV	948,46	948,46
1	4793	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11428 - ENVIO TEV	609,10	609,10
1	4794	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11441 - ENVIO PIX	746,10	746,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	4795	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11443 - ENVIO PIX	848,78	848,78	
1	4796	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11445 - ENVIO PIX	990,25	990,25	
1	4797	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11447 - ENVIO PIX	918,78	918,78	
1	4798	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11448 - ENVIO PIX	819,03	819,03	
1	4799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11451 - ENVIO PIX	665,57	665,57	
1	4800	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	65,11	65,11	
1	4801	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	957,57	957,57	
1	5700	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000022891. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		158,22	
1	5918	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2001657547	1.029,80	1.029,80	
TOTAL DO DIA			01/07/2022	117.197,72	68.128,56
3	5779	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000099678	2.807,81	2.807,81	
TOTAL DO DIA			03/07/2022	2.807,81	2.807,81
4	1492	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	55.918,60	55.918,60	
4	1493	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00	3.000,00	
4	1494	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00	3.000,00	
4	1495	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704004 - RSHOP-MP *FRUTASE-001065		10,00	
4	1496	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704005 - TAR MAXCTA PJ MENS 06/22		75,00	
4	1497	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704006 - TAR SAQUE BCO 24HS		4,40	
4	1498	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220704007 - TAR PIX PGTO TRANSF	74,54	74,54	
4	1499	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220704009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	115,80	115,80	
4	3436	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N128D8 - RESGATE INVEST FACIL	2.830,24	2.830,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	3437	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N128EC - PAGTO ELETRON COBRANCA RETA TEXTIL 2/3	2.520,97	
4	3438	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12902 - TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,85	
4	3439	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12918 - CARTAO VISA ELECTRON PERINI	24,72	
4	3440	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1292E - CARTAO VISA ELECTRON JOSE ARIVALDO DA	101,79	
4	3441	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12944 - CARTAO VISA ELECTRON BL REFEICOES INDU	74,00	
4	3442	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1295A - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN	10,91	
4	3443	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12970 - CARTAO VISA ELECTRON W IMPORT	95,00	
TOTAL DO DIA 04/07/2022			64.939,18	67.858,82
5	1500	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	40,00	40,00
5	1501	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	650,00	650,00
5	1502	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705003 - RSHOP-MEDITERRANE-001065		10,00
5	1503	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705004 - RSHOP-PAG*NilvanO-001065		19,00
5	1504	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705005 - RSHOP-SAKAI E PIZ-001065		124,00
5	1505	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
5	1506	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220705007 - TED 001.3846CIA DES VALE	29.700,00	
5	1507	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220705008 - APL APLIC AUT MAIS	28.856,10	28.856,10
5	3444	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12986 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
5	3445	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1299C - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSP CARPETE		563,60
5	3446	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N129B2 - CARTAO VISA ELECTRON SOFT SALVADOR		70,00
5	3447	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N129C8 - CARTAO VISA ELECTRON FELICIANO DE MELO		21,00
5	3448	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N129DE - CARTAO VISA ELECTRON GARCIA MARQUES RE		155,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	3449	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N129F4 - APLIC.INVEST FACIL	13.106,70	13.106,70
TOTAL DO DIA 05/07/2022			86.270,34	43.616,64
6	1508	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220706001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
6	1509	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220706002 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89	
6	1510	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220706003 - TED 237.3649CONSORCIO C	7.500,00	
6	1511	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220706004 - APL APLIC AUT MAIS	11.560,89	11.560,89
6	3450	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12A08 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	29.950,00	
6	3451	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N12A1E - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	10.100,00	10.100,00
6	3452	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A34 - CARTAO VISA ELECTRON ELETRO BLINDADOS		568,44
6	3453	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A4A - CARTAO VISA ELECTRON SAO RAFAEL POSTOS		172,34
6	3454	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A60 - APLIC.INVEST FACIL	39.309,22	39.309,22
TOTAL DO DIA 06/07/2022			103.081,00	62.010,89
7	1512	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707001 - RSHOP-MR COCO CRE-001065		6,00
7	1513	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707002 - RSHOP-SIND ESTAC-001065		3,00
7	1514	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707003 - RSHOP-SR DOGIN -001065		44,99
7	1515	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707004 - RSHOP-VCG FERRAGE-001065		1.203,00
7	1516	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220707005 - SISPAG NOVABRINK IND DE	12.389,00	
7	1517	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220707006 - PIX TRANSF T J E L07/07	1.000,00	
7	1518	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707007 - APL APLIC AUT MAIS	11.298,44	11.298,44
7	1519	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220707008 - DA COELBA 7004528489	833,57	833,57
7	3455	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A74 - RESGATE INVEST FACIL	10.231,58	10.231,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	3456	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A88 - RESGATE INVEST FACIL	2.462,27	2.462,27
7	3457	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12A9C - RESGATE INVEST FACIL	19.026,48	19.026,48
7	3458	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12AB0 - RESGATE INVEST FACIL	14.967,55	14.967,55
7	3459	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12AC4 - RESGATE INVEST FACIL	4.539,33	4.539,33
7	3460	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12AD8 - CARTAO VISA ELECTRON BAR DO CHICO		94,00
7	3461	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12AEE - CARTAO VISA ELECTRON MP *FAMOSOCREPE		90,00
7	3462	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B04 - CARTAO VISA ELECTRON MP *FAMOSOCREPE		3,00
7	3463	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B1A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR		348,62
7	3464	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B30 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DOC.ARREC.DO ESOCIAL		141,32
7	3465	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B46 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		441,09
7	3466	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B5C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRTOLDOS		50.000,00
7	3467	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B72 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	109,18	109,18
7	4802	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A	50.000,00	
7	4803	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 135613 - PAG FONE		122,22
7	4804	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 540539 - PAG BOLETO	503,97	503,97
7	4805	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 543740 - PAG BOLETO	1.720,45	1.720,45
7	4806	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 584488 - DEB P FGTS		1.823,07
7	4807	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71450 - ENVIO TEV	732,60	732,60
7	4808	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71530 - ENVIO TEV	1.716,85	1.716,85
7	5452	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000985	2.566,14	2.566,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4QwlvTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	5549	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA 000215370 1	1.203,00	1.203,00
7	5895	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000215370	1.203,00	1.203,00
TOTAL DO DIA 07/07/2022			136.503,41	127.434,72
8	1520	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	40.000,00	40.000,00
8	1521	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	77.950,02	77.950,02
8	1522	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708003 - SISPAG TRANSF CC ITAU		190.000,00
8	1523	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	632,59	632,59
8	1524	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	684,79	684,79
8	1525	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	51,12	51,12
8	1526	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708007 - SISPAG BOLET OUTR BCO	91,94	91,94
8	1527	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	160,14	160,14
8	1528	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	3.224,40	3.224,40
8	1529	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1530	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1531	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1532	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708013 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1533	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708014 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1534	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708015 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
8	1535	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220708016 - TAR C/C SISPAG		0,90
8	1536	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220708019 - PIX TRANSF BOA ERA08/07	190.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	1537	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220708020 - PIX TRANSF BRIVALD08/07	40.000,00		
8	1538	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220708022 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,84	21,84	
8	3468	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B88 - RESGATE INVEST FACIL	7.400,31	7.400,31	
8	3469	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12B9C - RESGATE INVEST FACIL	11.459,79	11.459,79	
8	3470	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12BB0 - RESGATE INVEST FACIL	49.798,52	49.798,52	
8	3471	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12BC4 - RESGATE INVEST FACIL	43.884,96	43.884,96	
8	3472	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12BD8 - RESGATE INVEST FACIL	13.106,78	13.106,78	
8	3473	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12BEC - RESGATE INVEST FACIL	8.789,24	8.789,24	
8	3474	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C00 - RESGATE INVEST FACIL	17.056,40	17.056,40	
8	3475	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12C14 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BOA ERA C SERVICOS LTDA ME	40.000,00		
8	3476	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C2A - PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA 04 LIXADEIRAS STANKEY		1.496,00	
8	3477	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C40 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		190.000,00	
8	4809	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 80901 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00	
8	5499	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000079270 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	110,00	110,00	
TOTAL DO DIA			08/07/2022	547.431,24	658.928,14
9	5967	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000514	7.050,00		7.050,00
TOTAL DO DIA			09/07/2022	7.050,00	7.050,00
11	1539	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711001 - RSHOP-DOQ CONSULT-001065			90,00
11	1540	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711002 - RSHOP-DROGASIL -001065			29,37
11	1541	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711003 - RSHOP-ECOPOSTO AL-001065			378,00
11	1542	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711004 - RSHOP-JSM COMB LT-001065			33,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06acCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	1543	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711005 - RSHOP-PAG*Redemix-001065		40,57
11	1544	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711006 - RSHOP-RED JAGUARI-001065		16,00
11	1545	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220711007 - TED 001.3797COMANDO 1 B	13.986,00	
11	1546	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220711008 - PIX TRANSF Rodrigo11/07	20,00	
11	1547	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711009 - APL APLIC AUT MAIS	13.253,26	13.253,26
11	1548	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220711010 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
11	3478	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C56 - RESGATE INVEST FACIL	1.483,06	1.483,06
11	3479	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C6A - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
11	3480	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C80 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		25,34
11	3481	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12C96 - CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO S		136,27
11	3482	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12CAC - CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO HORTIFRUTI		25,74
11	3483	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12CC2 - CARTAO VISA ELECTRON FIRMAX DISTRIBUIDORA		73,00
11	3484	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12CD8 - CARTAO VISA ELECTRON METALVIDROS		528,71
11	3485	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12CEE - CARTAO VISA ELECTRON DANTHI		285,00
11	3486	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D04 - TRANSF CC PARA CC PJ MARILDA SANTOS		400,00
11	4810	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 835913 - PG LUZ/GAS		122,13
11	4811	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 110844 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
11	5378	112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA A NF-E: 000000536 - Cliente: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	322,00	
11	5438	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000987	19.440,00	19.440,00
11	5444	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000986	13.916,64	13.916,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	5476	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000989	66.889,00	66.889,00	
11	5485	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000346804 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.343,94	10.343,94	
11	5701	A 211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI Conforme CT-E: 000141705. Transportadora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI.		238,81	
11	5702	A 211010060 JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI Conforme CT-E: 000017987. Transportadora: JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI.		76,37	
TOTAL DO DIA			11/07/2022	142.827,90	130.999,01
12	1549	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220712001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	5.098,02	5.098,02	
12	1550	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220712002 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90	
12	1551	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220712003 - TED 001.5980FUNDO MUN DE	6.190,48		
12	1552	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220712004 - TED 001.5980P M I N FUN	3.095,24		
12	1553	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220712005 - APL APLIC AUT MAIS	4.068,80	4.068,80	
12	1554	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220712006 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00	
12	3487	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12D1A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE VALENCA	11.950,00		
12	3488	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D30 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
12	3489	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D46 - CARTAO VISA ELECTRON HIPER F		440,07	
12	3490	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D5C - CARTAO VISA ELECTRON MP *JONGE		50,00	
12	3491	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D72 - CARTAO VISA ELECTRON DANTHI		59,00	
12	3492	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D88 - APLIC.INVEST FACIL	11.391,93	11.391,93	
12	4812	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 9264 - PAG BOLETO	413,75	413,75	
TOTAL DO DIA			12/07/2022	42.336,12	21.649,47
13	1555	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713001 - SISPAG CONCESSIONARIA		69,78	
13	1556	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713002 - SISPAG CONCESSIONARIA		69,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcQpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	1557	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.662,70	1.662,70
13	1558	421010016 ALIMENTAÇÃO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713004 - RSHOP-MERC E DEL -001065	199,78	199,78
13	1559	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713005 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90
13	1560	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713006 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90
13	1561	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220713007 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	1562	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220713009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
13	3493	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12D9C - RESGATE INVEST FACIL	1.077,78	1.077,78
13	3494	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12DB0 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE CIPATEX PEDRO		276,70
13	3495	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12DC6 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE PEDIDO CIPATEX		256,34
13	3496	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12DDC - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE LDB PEDIDO CBK		544,74
13	4813	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131729 - CP MAESTRO	86,99	86,99
13	4814	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131810 - CP MAESTRO	749,00	749,00
13	5657	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000256868 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.184,99	47.184,99
TOTAL DO DIA 13/07/2022			51.011,26	52.230,40
14	3497	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12DF2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SJ TRIUNFO F PAR	1.700,00	
14	3498	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12E08 - RESGATE INVEST FACIL	739,88	739,88
14	3499	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12E1C - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 36993B		2.439,88
14	5472	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000990	4.550,76	4.550,76
14	5616	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000104955 0	5.520,00	5.520,00
14	5703	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000089442. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		170,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTtB7K_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	5704	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000020729. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		36,00	
		TOTAL DO DIA	14/07/2022	12.510,64	13.457,02
15	1563	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220715001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	380,00		380,00
15	1564	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220715002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	140,00		140,00
15	1565	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220715003 - SISPAG ACOTECH COMERCIO	3.036,00		
15	1566	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220715004 - APL APLIC AUT MAIS	2.516,00		2.516,00
15	3500	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12E32 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	42.187,50		
15	3501	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12E48 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3.800,00		
15	3502	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12E5E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	15.000,00		
15	3503	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12E74 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2.200,00		
15	3504	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12E8A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4.200,00		
15	3505	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12EA0 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1.900,00		
15	3506	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N12EB6 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	25.512,50		
15	3507	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12ECC - CARTAO VISA ELECTRON ATAKAREJO			162,70
15	3508	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12EE2 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA			1.638,31
15	3509	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12EF8 - GASTOS CARTAO DE CREDITO			6.259,51
15	3510	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F0C - APLIC.INVEST FACIL	63.990,21		63.990,21
15	3511	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F20 - SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090323 15071134			1.000,00
15	3512	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F36 - SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090323 15071136			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABERU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	3513	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F4C - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		21.049,27
15	3514	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F62 - TRANSFERENCIA PIX DEST:EDILSON DE SOUZA E SILVA J		500,00
15	4815	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150907 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
15	4816	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151509 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4817	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151510 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4818	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151510 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
15	4819	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151511 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4820	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151512 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4821	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151513 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4822	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151514 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4823	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151514 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4824	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151515 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	5464	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000991	77.430,00	77.430,00
TOTAL DO DIA			15/07/2022	252.292,21
16	5884	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3001657547	1.029,81	1.029,81
TOTAL DO DIA			16/07/2022	1.029,81
18	1567	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	158,22	158,22
18	1568	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	117,82	117,82
18	1569	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	900,00	900,00
18	1570	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	56.000,00	56.000,00
18	1571	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718005 - RSHOP-ELIAS ALMEI-001065		169,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	1572	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.888,00	1.888,00
18	1573	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
18	1574	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220718008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
18	1575	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220718009 - PIX TRANSF BOA ERA18/07	50.000,00	
18	1576	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220718011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	0,14
18	3515	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F78 - RESGATE INVEST FACIL	11.392,11	11.392,11
18	3516	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12F8C - RESGATE INVEST FACIL	14.454,63	14.454,63
18	3517	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12FA0 - RESGATE INVEST FACIL	27.221,00	27.221,00
18	3518	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12FB4 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 2/2 OSTEM		1.278,24
18	3519	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12FCA - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA CISER 3/3		1.029,81
18	3520	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12FE0 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE PEDIDO TASCO		265,82
18	3521	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N12FF6 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
18	3522	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1300C - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		9,63
18	3523	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13022 - CARTAO VISA ELECTRON LINHA VERDE COMER		367,04
18	3524	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13038 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		50.000,00
18	4825	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 986149 - PG LUZ/GAS		940,29
18	5340	112010073 COMANDO DA AERONAUTICA A NF-E: 000000538 - Cliente: COMANDO DA AERONAUTICA	20.000,00	
18	5341	112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA A NF-E: 000000537 - Cliente: COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	300,00	
18	5460	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000992	62.399,00	62.399,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	5782	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000099678	2.807,90	2.807,90	
		TOTAL DO DIA	18/07/2022	247.641,12	231.518,26
19	1577	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220719001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	40,00		40,00
19	1578	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220719002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00		200,00
19	1579	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220719005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00		3.000,00
19	1580	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220719006 - EMBASA 026777061	170,53		170,53
19	1581	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220719008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		0,04
19	3525	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1304E - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	35.450,00		
19	3526	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13064 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	36.585,00		
19	3527	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1307A - TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas			2,85
19	3528	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13090 - TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas			2,85
19	3529	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N130A6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00		7,00
19	3530	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N130BC - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00		9,00
19	3531	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N130D2 - APLIC.INVEST FACIL	71.916,00		71.916,00
19	3532	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N130E6 - CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA			97,30
19	5760	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000001162	1.888,00		1.888,00
		TOTAL DO DIA	19/07/2022	149.265,57	77.333,57
20	1582	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220720001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00		300,00
20	1583	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220720003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		0,01
20	3533	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N130FC - RESGATE INVEST FACIL	8.887,25		8.887,25
20	3534	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13110 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00		9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	3535	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13126 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.590,97	
20	3536	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1313C - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	6.479,81	
20	3537	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13152 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	462,00	
20	3538	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13168 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	121,44	
20	3539	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1317E - CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA	104,21	
20	3540	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13194 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEIS S/A-OI RJ	119,82	
20	4826	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP	5.099,14	
20	4827	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA	99,17	
20	5520	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 001693309 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.547,85	1.547,85
20	5521	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 001693309 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	830,47	830,47
20	6060	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 06/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	281,19	281,19
TOTAL DO DIA 20/07/2022			11.855,77	25.932,33
21	1584	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220721001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.700,00	2.700,00
21	1585	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220721002 - SISPAG PORTOBELLO SALV	2.760,00	
21	1586	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220721003 - TED 001.3797COMANDO 1 B	5.670,00	
21	1587	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220721004 - APL APLIC AUT MAIS	5.730,00	5.730,00
21	5973	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000544	697,50	697,50
TOTAL DO DIA 21/07/2022			17.557,50	9.127,50
22	1588	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220722001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	816,55	816,55
22	1589	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220722002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcypIeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	1590	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220722003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.100,00	1.100,00
22	1591	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220722004 - EST SISPFABIO DA	816,55	816,55
22	1592	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220722006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
22	3541	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N131AA - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83	
22	3542	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N131C0 - RESGATE INVEST FACIL	40.550,53	40.550,53
22	3543	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N131D4 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARIZA		1.880,23
22	3544	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N131EA - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO		1.108,13
22	3545	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13200 - TRANSFERENCIA PIX DEST: BRTOLDOS		40.000,00
22	4828	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 221658 - CRED PIX	40.000,00	
22	4829	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221545 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
22	5332	112010030 JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA A NF-E: 000000545 - Cliente: JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA	3.700,00	
22	5619	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000348157 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.599,43	6.599,43
22	5635	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000348188 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.033,10	16.033,10
22	5705	A 211010057 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI Conforme CT-E: 000143269. Transportadora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI.		522,25
TOTAL DO DIA 22/07/2022			115.154,03	112.526,81
25	1593	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	751,66	751,66
25	1594	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725002 - RSHOP-CERTO SAUDE-001065		844,90
25	1595	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725003 - RSHOP-GARE COMERC-001065		63,00
25	1596	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725004 - RSHOP-GARE COMERC-001065		49,50
25	1597	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725005 - RSHOP-PAG*QUEIJOJ-001065		44,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	1598	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725006 - RSHOP-VH -001065	256,00	
25	1599	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220725007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
25	1600	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220725008 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.000,00	
25	3546	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13216 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.550,76	
25	3547	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1322C - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.702,45	
25	3548	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13242 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 3/3 JCL CABOS	2.425,32	
25	3549	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13258 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRASPORTE PEDIDO JC ILHOS	105,03	
25	3550	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1326E - PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA DR SOLDA CASAS BAHIA	1.323,08	
25	3551	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13284 - PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA DE SOLDA CASAS BAHIA	634,41	
25	3552	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1329A - CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE	350,87	
25	3553	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N132B0 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*Oficina	110,00	
25	3554	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N132C6 - CARTAO VISA ELECTRON MP *JONGE	26,90	
25	3555	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N132DC - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN	14,89	
25	3556	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N132F2 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS	804,32	
25	3557	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13308 - APLIC.INVEST FACIL	3.458,39	3.458,39
25	4830	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251330 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
25	4831	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 62022 - DB CEST PJ	99,00	
25	4832	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE	71,37	
25	5408	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000993	4.360,89	4.360,89
TOTAL DO DIA 25/07/2022			22.825,05	18.794,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTtB7rk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	1601	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220726001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	2.419,70	2.419,70
26	1602	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220726002 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
26	1603	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220726004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	0,11
26	3558	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1331C - RESGATE INVEST FACIL	98,86	98,86
26	3559	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13330 - RESGATE INVEST FACIL	3.078,50	3.078,50
26	3560	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13344 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
26	3561	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1335A - CARTAO VISA ELECTRON HIPER F		342,89
26	3562	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13370 - CARTAO VISA ELECTRON ELETRO BLINDADOS		1.210,35
26	3563	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13386 - CARTAO VISA ELECTRON JOAO ALBUQUERQUE		310,00
26	3564	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1339C - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		1.305,12
26	4833	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261213 - CP MAESTRO	14,00	14,00
26	5367	112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR A NF-E: 000000553 - Cliente: MUNICIPIO DE SALVADOR	26.370,00	
26	5706	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000023335. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		161,65
26	5707	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000023324. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		771,72
26	5923	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000260480	2.419,70	2.419,70
TOTAL DO DIA			26/07/2022	34.410,77
27	1604	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220727001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00
27	1605	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220727002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00
27	1606	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220727003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	520,00	520,00
27	1607	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220727004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	394,54	394,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	1608	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220727005 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
27	1609	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220727007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	0,10
27	3565	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N133B2 - RESGATE INVEST FACIL	37.779,82	37.779,82
27	3566	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N133C6 - PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO MAT. LOJA DO MECANICO		9.986,36
27	3567	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N133DC - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED. 103761 1/3		3.066,64
27	3568	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N133F2 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		10,46
27	3569	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13408 - TRANSFERENCIA PIX DEST:NEWFIX		4.716,36
27	3570	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1341E - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRTOLDOS		20.000,00
27	4834	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 271532 - CRED PIX	20.000,00	
27	4835	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 310474 - PAG BOLETO	8.174,58	8.174,58
27	4836	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 319019 - PAG BOLETO	861,06	861,06
27	5774	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000103761	3.066,64	3.066,64
27	5790	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000103697	8.174,58	8.174,58
TOTAL DO DIA 27/07/2022			80.222,72	98.002,54
28	3571	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13434 - RESGATE INVEST FACIL	780,00	780,00
28	3572	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13448 - TRANSFERENCIA PIX DEST:Lindinalva Teles de Olivei		780,00
28	4837	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
28	5404	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000994	7.200,00	7.200,00
28	5483	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165442	2.510,84	2.510,84
28	5484	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165442 0	21.224,30	21.224,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	5501	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165443	1.247,20	1.247,20	
28	5502	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165443 0	10.542,64	10.542,64	
28	5522	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165446	1.068,84	1.068,84	
28	5523	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165446 0	9.035,03	9.035,03	
28	5534	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165441 0	21.267,07	21.267,07	
28	5535	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165441	2.515,90	2.515,90	
28	5555	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165444 0	18.315,97	18.315,97	
28	5556	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165444	2.166,77	2.166,77	
28	5567	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000165445	2.157,92	2.157,92	
28	5568	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000165445 0	18.241,13	18.241,13	
28	5737	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000099655	2.956,14	2.956,14	
TOTAL DO DIA			28/07/2022	121.229,75	128.980,54
29	1610	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220729001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	816,55	816,55	
29	1611	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220729003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05	
29	3573	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1345E - RESGATE INVEST FACIL	6.738,03	6.738,03	
29	3574	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13472 - PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU CANDEIAS		716,29	
29	3575	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13488 - PAGTO ELETRON COBRANCA CREA BOA ERA		458,50	
29	3576	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1349E - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 1/3 OSTEMFERRAGENS		923,78	
29	3577	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N134B4 - PAGTO ELETRON COBRANCA CBK PEDIDO 051114 1/3		4.608,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	3578	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N134CA - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
29	3579	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N134E0 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
29	3580	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N134F6 - CARTAO VISA ELECTRON SMS ESTACIONAMENTOS		13,00
29	5586	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E Kalunga SA 000053983 1	17,20	17,20
29	5587	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E Kalunga SA 000053983 1	119,30	119,30
29	5598	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000263018 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.259,84	7.259,84
29	5652	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000225390 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.442,28	1.442,28
TOTAL DO DIA 29/07/2022			16.411,25	23.131,28
31	6061	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 07/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	6062	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 07/2022 [11] - Salário família	112,94	112,94
31	6063	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022	9.036,00	9.036,00
31	6064	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	6065	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022 [501] - Vale Alimentação	1.400,00	1.400,00
31	6066	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2022 [502] - Vale de Transporte	1.587,60	1.587,60
31	6067	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	469,44	469,44
31	6068	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 07/2022 [504] - Desc. Alimentação	86,90	86,90
31	6069	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	5.200,00	5.200,00
31	6070	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2022	748,70	748,70
31	6071	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2022	715,03	715,03
31	6072	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 07/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	602,09	602,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6073	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 07/2022	1.878,50	1.878,50
31	6074	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 07/2022	150,28	150,28
31	6075	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 07/2022	753,00	753,00
31	6076	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 07/2022	60,24	60,24
TOTAL DO DIA 31/07/2022			23.129,00	23.129,00
TOTAL DO MÊS 07/2022			2.406.991,17	2.203.086,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	1612	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.914,46	1.914,46
1	1613	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.013,36	1.013,36
1	1614	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801004 - RSHOP-BOBS -001065		10,00
1	1615	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801005 - RSHOP-GARE COMERC-001065		75,50
1	1616	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801006 - RSHOP-GARE COMERC-001065		8,00
1	1617	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801007 - RSHOP-MULTIPLEX I-001065		58,50
1	1618	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801008 - RSHOP-PAG*Shoppin-001065		9,00
1	1619	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801009 - RSHOP-PARIS 6 SSA-001065		325,60
1	1620	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801010 - SAQUE 24H 16834020		1.500,00
1	1621	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801011 - SAQUE 24H 16848228		1.500,00
1	1622	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801012 - SAQUE 24H 16864035		1.500,00
1	1623	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220801013 - PIX TRANSF CASA LI01/08	1.797,00	
1	1624	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220801014 - DA COELBA 0229187562	709,42	709,42
1	1625	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220801016 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	0,28
1	3581	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N1350C - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
1	3582	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13522 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
1	3583	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13538 - CARTAO VISA ELECTRON ATAKAREJO		87,52
1	3584	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1354E - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		28,09
1	3585	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13564 - APLIC.INVEST FACIL	4.925,39	4.925,39
1	4838	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11643 - ENVIO TEV	1.000,23	1.000,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	4839	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11643 - ENVIO TEV	112,00	112,00
1	4840	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11645 - ENVIO TEV	618,28	618,28
1	4841	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11647 - ENVIO TEV	760,98	760,98
1	4842	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11649 - ENVIO TEV	1.289,45	1.289,45
1	4843	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11650 - ENVIO TEV	846,03	846,03
1	4844	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11650 - ENVIO TEV	960,78	960,78
1	4845	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11652 - ENVIO TEV	1.006,60	1.006,60
1	4846	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11655 - ENVIO TEV	675,78	675,78
1	4847	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11659 - ENVIO TEV	860,78	860,78
1	4848	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11659 - ENVIO TEV	932,25	932,25
1	4849	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11722 - ENVIO PIX	832,25	832,25
1	4850	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11725 - ENVIO PIX	609,10	609,10
1	4851	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11726 - ENVIO PIX	800,98	800,98
1	4852	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11727 - ENVIO PIX	785,25	785,25
1	4853	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11728 - ENVIO PIX	875,78	875,78
1	4854	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11732 - ENVIO PIX	1.017,25	1.017,25
1	4855	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	76,87	76,87
1	4856	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	605,08	605,08
1	5634	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000000435 - Fornecedor: FILGUEIRAS & ALMEIDA LTDA	7.014,45	7.014,45
1	5708	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000023570. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		245,82
TOTAL DO DIA			01/08/2022	37.099,08
				40.650,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	1626	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.500,00	4.500,00
2	1627	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
2	1628	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802003 - RSHOP-PAG*SaoJogu-001065		132,30
2	1629	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802004 - RSHOP-SHOPPING BE-001065		9,00
2	1630	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220802005 - SISPAG LARGO VANAD MARA	19.440,00	
2	1631	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220802006 - SISPAG LARGO VANAD MARA	17.240,00	
2	1632	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220802007 - SISPAG LARGO VANAD MARA	19.440,00	
2	1633	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220802008 - TED 104.0041PREF MUN DE	42.980,00	
2	1634	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802009 - APL APLIC AUT MAIS	94.053,40	94.053,40
2	1635	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802010 - TAR MAXCTA PJ MENS 07/22		75,00
2	1636	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802011 - TAR SAQUE BCO 24HS		13,20
2	1637	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220802012 - TAR PIX PGTO TRANSF	117,10	117,10
2	3586	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13578 - RESGATE INVEST FACIL	1.365,28	1.365,28
2	3587	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1358C - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PEDIDO 568239 1/3		1.257,58
2	3588	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N135A2 - CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO HORTIFRUTI		35,70
2	3589	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N135B8 - CARTAO VISA ELECTRON MP *JONGE		72,00
2	4857	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20615 - ENVIO TEV	948,46	948,46
2	4858	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20616 - ENVIO TEV	700,00	700,00
2	4859	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20616 - ENVIO TEV	5.000,00	5.000,00
2	4860	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 20616 - ENVIO TEV	800,98	800,98
TOTAL DO DIA 02/08/2022			206.785,22	109.280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	1638	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220803001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
3	3590	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N135CE - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	26.370,00	
3	3591	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N135E4 - PAGTO ELETRON COBRANCA RETA TEXTIL 3/3		2.520,96
3	3592	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N135FA - CARTAO VISA ELECTRON DELICATESSEN VICT		27,50
3	3593	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13610 - CARTAO VISA ELECTRON DELICATESSEN VICT		10,91
3	3594	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13626 - CARTAO VISA ELECTRON CESTAO SUPERMERCA		39,04
3	3595	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1363C - CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTO AMARO		366,86
3	3596	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13652 - APLIC.INVEST FACIL	23.404,73	23.404,73
3	4861	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11945 - PAG BOLETO	1.211,48	1.211,48
3	5646	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CAZE COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA 000004790 1	70,00	70,00
3	5649	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000043380 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.013,36	1.013,36
TOTAL DO DIA			03/08/2022	52.169,57
4	1639	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220804001 - SISPAG LARGO VANAD MARA	19.440,00	
4	1640	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220804002 - APL APLIC AUT MAIS	19.440,00	19.440,00
4	3597	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13666 - RESGATE INVEST FACIL	731,31	731,31
4	3598	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1367A - CARTAO VISA ELECTRON HIPER F		420,61
4	3599	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13690 - CARTAO VISA ELECTRON MERCADOLIVRE*LACERDA		65,00
4	3600	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N136A6 - CARTAO VISA ELECTRON FIRMAX DISTRIBUIDORA		60,00
4	3601	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N136BC - CARTAO VISA ELECTRON RONI PECAS		185,70
4	5622	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000519060 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.257,12	13.257,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	5847	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000004790	70,00	70,00
		TOTAL DO DIA	04/08/2022	52.938,43
				34.229,74
5	1641	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.026,00	5.026,00
5	1642	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	400,00	400,00
5	1643	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	85,00	85,00
5	1644	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805004 - RSHOP-DELLI COMER-001065		80,29
5	1645	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805005 - RSHOP-TIVOLI CAFE-001065		26,00
5	1646	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220805006 - SISPAG 0RU 7674	4.164,00	
5	1647	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220805007 - PIX TRANSF BOA ERA05/08	30.000,00	
5	1648	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220805008 - PIX TRANSF Thailan05/08	100,00	
5	1649	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805009 - APL APLIC AUT MAIS	27.779,00	27.779,00
5	1650	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220805010 - DA COELBA 7004528489	867,71	867,71
5	3602	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N136D2 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
5	3603	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N136E8 - RESGATE INVEST FACIL	16.083,36	16.083,36
5	3604	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N136FC - TRANSFERENCIA PIX DEST:BR TOLDOS		30.000,00
5	4862	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 513449 - DEB P FGTS		1.818,55
5	4863	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 513604 - DEB P FGTS		748,70
5	4864	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 643252 - PAG BOLETO	1.817,16	1.817,16
5	4865	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 704528 - PG ORG GOV		135,74
5	4866	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 705930 - PG LUZ/GAS		171,74
5	4867	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 707013 - PG PREFEIT		438,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=BT-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	4868	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 714560 - PAG FONE		71,37
5	4869	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51506 - ENVIO TEV	530,81	530,81
5	4870	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51506 - ENVIO TEV	742,50	742,50
5	4871	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51507 - ENVIO TEV	714,99	714,99
5	5709	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000023851. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		297,40
5	5710	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000023824. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		147,09
TOTAL DO DIA			05/08/2022	102.227,17
8	1651	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	170,50	170,50
8	1652	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	55.335,00	55.335,00
8	1653	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.500,00	4.500,00
8	1654	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808004 - RSHOP-GARE COMERC-001065		85,00
8	1655	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808005 - RSHOP-PAG*MARIALI-001065		38,00
8	1656	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220808006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
8	1657	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220808010 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	0,50
8	3605	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13712 - RESGATE INVEST FACIL	3.499,05	3.499,05
8	3606	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13726 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PED 346804 1/3		3.413,50
8	3607	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1373C - CARTAO VISA ELECTRON PANILHA DELICATES		58,27
8	3608	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13752 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		27,28
8	5401	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000995	2.566,14	2.566,14
8	5524	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000141331 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.026,00	5.026,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	5861	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000346804	3.413,50	3.413,50	
8	5875	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000141331	5.026,00	5.026,00	
TOTAL DO DIA			08/08/2022	79.537,59	83.159,64
9	1658	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	2.420,44	2.420,44	
9	1659	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00	
9	1660	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	221,00	221,00	
9	1661	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	570,85	570,85	
9	1662	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	408,00	408,00	
9	1663	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90	
9	1664	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809007 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
9	1665	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
9	1666	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220809009 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00	
9	1667	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220809011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04	
9	3609	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13768 - RESGATE INVEST FACIL	409,00	409,00	
9	3610	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1377C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
9	3611	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13792 - TRANSF CC PARA CC PJ MARILDA SANTOS		400,00	
9	5397	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000996	13.916,64	13.916,64	
9	5492	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000043574 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	221,00	221,00	
9	5924	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000260480	2.420,44	2.420,44	
TOTAL DO DIA			09/08/2022	21.565,11	21.965,11
10	1668	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220810001 - RSHOP-BOTECO DO C-001065		57,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	1669	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220810002 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00	
10	1670	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220810004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
10	3612	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N137A8 - RESGATE INVEST FACIL	1.171,43	1.171,43	
10	3613	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N137BC - CARTAO VISA ELECTRON FILIAL		171,00	
10	3614	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N137D2 - CARTAO VISA ELECTRON ELETRO BLINDADOS		547,64	
10	3615	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N137E8 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE		452,79	
10	4872	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101214 - ENVIO TEV	90,00	90,00	
10	5711	A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000044914. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.		737,96	
10	5712	A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000044917. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.		737,96	
10	5713	A 211010024 TORA TRANSPORTES LTDA Conforme CT-E: 000044916. Transportadora: TORA TRANSPORTES LTDA.		737,96	
TOTAL DO DIA			10/08/2022	1.379,44	4.821,88
11	1671	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220811001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	179.970,36	179.970,36	
11	1672	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220811002 - RSHOP-BL REFEICOE-001065		92,30	
11	1673	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220811003 - RSHOP-VH -001065		278,00	
11	1674	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220811004 - PIX TRANSF DENILSO11/08	3.114,00		
11	1675	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220811006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,90	0,90	
11	3616	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N137FE - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA DE DES.DOS VALES	3.000,00		
11	3617	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13814 - PAGTO ELETRON COBRANCA PG BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL		1.580,00	
11	3618	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1382A - CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO PAULO S		396,18	
11	3619	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13840 - APLIC.INVEST FACIL	1.023,82	1.023,82	
TOTAL DO DIA			11/08/2022	187.109,08	183.341,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	1676	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220812001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	47,50	47,50
12	1677	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220812002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00
12	1678	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220812003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	16,50	16,50
12	1679	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220812004 - PIX TRANSF BRIVALD12/08	80.000,00	
12	3620	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13854 - RESGATE INVEST FACIL	4.925,72	4.925,72
12	3621	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13868 - RESGATE INVEST FACIL	22.023,38	22.023,38
12	3622	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1387C - RESGATE INVEST FACIL	285,39	285,39
12	3623	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13890 - RESGATE INVEST FACIL	3.458,95	3.458,95
12	3624	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N138A4 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 2/3 OSTEMFERRAGENS		923,78
12	3625	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N138BA - PAGTO ELETRON COBRANCA CBK PEDIDO 051114 2/3		4.608,46
12	3626	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N138D0 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 1/3		1.839,98
12	3627	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N138E6 - PAGTO ELETRON COBRANCA PROQUALITY 1/3 NF 95		1.685,26
12	3628	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N138FC - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA NF 95		218,59
12	3629	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13912 - PAGTO ELETRON COBRANCA TASCO NF 0263018 1/3		2.419,70
12	3630	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13928 - CARTAO VISA ELECTRON ELETRICA BAHIANA		901,67
12	3631	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1393E - CARTAO VISA ELECTRON PG *BAR E RESTAURANT		96,00
12	3632	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13954 - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI		3.000,00
12	3633	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1396A - TRANSFERENCIA PIX DEST:BRTOLDOS		15.000,00
12	4873	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 121700 - CRED PIX	15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	4874	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 23087 - PAG BOLETO	15.728,64	15.728,64	
12	4875	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 120830 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00	
12	5661	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000521728 55	583,60	583,60	
12	5662	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA 000521728 55	318,07	318,07	
12	5841	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000263018	2.419,70	2.419,70	
12	5850	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000256868	15.728,64	15.728,64	
TOTAL DO DIA			12/08/2022	162.336,09	98.029,53
13	5824	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000104955	1.839,98	1.839,98	
13	5827	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000521728	901,67	901,67	
TOTAL DO DIA			13/08/2022	2.741,65	2.741,65
15	1680	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815001 - RSHOP-BL REFEICOE-001065		115,93	
15	1681	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815002 - RSHOP-CASA ORIENT-001065		57,51	
15	1682	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815003 - RSHOP-DROGASIL -001065		72,66	
15	1683	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815004 - RSHOP-EMPADA CARI-001065		63,00	
15	1684	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815005 - RSHOP-KBV INTERNA-001065		39,00	
15	1685	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815006 - RSHOP-LOJAS RENNE-001065		199,80	
15	1686	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815007 - RSHOP-PAG*NEWPAG -001065		350,00	
15	1687	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815008 - RSHOP-SHOPPING BE-001065		9,00	
15	1688	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815009 - RSHOP-ZIGPAY -001065		4,90	
15	1689	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815010 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00	
15	1690	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220815011 - PIX TRANSF APOENA 15/08	736,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	1691	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220815012 - PIX TRANSF BRIVALD15/08	20.000,00	
15	1692	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220815013 - APL APLIC AUT MAIS	631,42	631,42
15	3634	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13980 - RESGATE INVEST FACIL	1.382,35	1.382,35
15	3635	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13994 - RESGATE INVEST FACIL	1.023,83	1.023,83
15	3636	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N139A8 - TRANSFERENCIA PIX REMT:BRIVALDO DA SILVA NUNES FI	10.000,00	
15	3637	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N139BE - PAGTO ELETRON COBRANCA SIVA 1/3		1.803,59
15	3638	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N139D4 - CARTAO VISA ELECTRON CENTAP SAT		3.132,29
15	3639	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N139EA - CARTAO VISA ELECTRON DELICATESSEN IMPERIA		17,95
15	3640	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A00 - CARTAO VISA ELECTRON AGRO ROCHA		140,00
15	3641	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A16 - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.259,51
15	3642	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A2A - TRANSF CC PARA CC PJ AFRANIO NUNES SANTOS		2.000,00
15	4876	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 151557 - CRED TEV	46.000,00	
15	4877	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 612279 - PG PREFEIT		1.638,31
15	4878	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 150926 - CP MAESTRO	3.132,29	3.132,29
15	4879	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151443 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4880	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151446 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4881	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151448 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
15	4882	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151449 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4883	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151450 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4884	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151450 - ENVIO TEV	700,00	700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	4885	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151451 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4886	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151452 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4887	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151453 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4888	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151456 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4889	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151459 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4890	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151500 - ENVIO PIX	800,00	800,00
15	4891	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151502 - ENVIO PIX	700,00	700,00
15	4892	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151504 - ENVIO PIX	700,00	700,00
15	4893	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151507 - ENVIO PIX	700,00	700,00
15	5486	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000107394 0	10.533,82	10.533,82
15	5500	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000037956 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.700,00	3.700,00
15	5508	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000107397 0	16.284,60	16.284,60
15	5530	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000107398 0	33.515,40	33.515,40
15	5565	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000646345 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	369.383,55	369.383,55
15	5580	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000107396 0	15.893,35	15.893,35
15	5714	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000021482. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		122,10
15	5715	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000021481. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		117,72
15	5716	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000021480. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		242,28
15	5717	A 211010069 ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA Conforme CT-E: 000021483. Transportadora: ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA.		80,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	5866	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000037956	3.700,00	3.700,00	
15	5911	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000646345	369.383,55	369.383,55	
TOTAL DO DIA			15/08/2022	916.650,16	856.380,64
16	1693	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220816001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.000,00	4.000,00	
16	1694	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220816002 - RSHOP-LANCHONETE -001065		30,50	
16	1695	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220816003 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.000,00		
16	1696	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220816004 - PIX TRANSF EVELIN 16/08	100,00		
16	3643	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A40 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PEDIDO 568239 2/3		1.257,58	
16	3644	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A56 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA VIEIRA		1.880,16	
16	3645	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A6C - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20	
16	3646	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A82 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
16	3647	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13A98 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00	
16	3648	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13AAE - CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO CIRIACO		493,00	
16	3649	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13AC4 - CARTAO VISA ELECTRON SIND. ESTACIONAMENTO		3,00	
16	3650	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13ADA - CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE BEIJOCA		20,00	
16	4894	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 679281 - PG LUZ/GAS		952,96	
16	4895	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 160610 - ENVIO PIX	4.800,00	4.800,00	
16	5396	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000997	4.702,45	4.702,45	
16	5659	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 239010002 REMESSA MERCADORIAS Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado NF-E GALVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 000000562 1	100.800,00	100.800,00	
TOTAL DO DIA			16/08/2022	116.420,45	119.074,85
17	1697	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.134,15	3.134,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Diário

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 157
Ref: 01/2022 a 12/2022



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	1698	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
17	1699	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817003 - RSHOP-CENTAP SAT -001065		719,30
17	1700	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817004 - RSHOP-MC DONALDS -001065	67,00	67,00
17	1701	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817005 - RSHOP-MC DONALDS -001065	26,50	26,50
17	1702	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817008 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065		380,02
17	1703	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220817009 - TBI 4297.25134-2 C/C	7.000,00	7.000,00
17	1704	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220817010 - APL APLIC AUT MAIS	373,95	373,95
17	3651	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13AF0 - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83	
17	3652	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B06 - CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL		482,31
17	4896	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 13510 - PAG BOLETO	1.211,47	1.211,47
17	5718	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000089803. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		6.800,00
TOTAL DO DIA			15.250,90	21.194,70
18	1705	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	230,00	230,00
18	1706	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818002 - RSHOP-BRISA MARIT-001065		67,46
18	1707	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818003 - RSHOP-CENTAP SAT -001065		354,40
18	1708	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818004 - RSHOP-KBV INTERNA-001065		48,00
18	1709	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818005 - RSHOP-PG *JM CELL-001065		15,00
18	1710	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818006 - RSHOP-SIND ESTAC-001065		3,00
18	1711	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220818007 - TED 001.1219GRUPAMENTO A	77.430,00	
18	1712	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220818008 - APL APLIC AUT MAIS	76.712,14	76.712,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	3653	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B1C - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX NF 573394	595,59
18	3654	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B32 - TRANSF CC PARA CC PJ AFRANIO NUNES SANTOS	600,00
		TOTAL DO DIA 18/08/2022	154.372,14 78.625,59
19	1713	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	400,00 400,00
19	1714	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00 1.000,00
19	1715	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	15.000,00 15.000,00
19	1716	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	60.000,00 60.000,00
19	1717	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	157,00 157,00
19	1718	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819006 - RSHOP-PAG*BaiaDeC-001065	24,00
19	1719	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819007 - SISPAG BOLET OUTR BCO	59,95 59,95
19	1720	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40 1,40
19	1721	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220819009 - EMBASA 026777061	170,53 170,53
19	1722	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220819011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03 0,03
19	3655	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13B48 - TRANSFERENCIA PIX REM:BOA ERA C SERVICOS LT 19/08	15.000,00
19	3656	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B5E - PAGTO ELETRON COBRANCA PROQUALITY 2/2 NF 95	1.685,25
19	3657	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B74 - PAGTO ELETRON COBRANCA GITEL NF 9045 1/2	639,54
19	3658	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13B8A - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX NF 573619 1/2	5.622,79
19	3659	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13BA0 - PAGTO ELETRON COBRANCA CISER NF 1693309 1/3	937,06
19	3660	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13BB6 - PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO LUZ PONTUAL	637,94
19	3661	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13BCC - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTES PEDIDO CIPATEX E CIS	933,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	3662	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13BE2 - CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA MULTIFAR		119,06
19	3663	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13BF8 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.585,58
19	3664	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C0E - TRANSFERENCIA PIX DES:Pedro Ciriaco do Nasc 19/08		741,00
19	3665	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C24 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		118,48
19	3666	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C3A - CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		101,36
19	3667	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C50 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		125,27
19	3668	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C66 - CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -- EMBASA/BA		105,60
19	5432	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000998	19.440,00	19.440,00
19	5604	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000043991 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	157,00	157,00
19	5748	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1001693309	937,06	937,06
19	5947	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000348157	2.177,81	2.177,81
19	5954	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000348188	5.290,92	5.290,92
TOTAL DO DIA			19/08/2022	119.791,70
20	6077	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 07/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	602,09	602,09
TOTAL DO DIA			20/08/2022	602,09
22	1723	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220822001 - SISPAI PIX TRANSFERENCI	45,00	45,00
22	1724	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220822002 - RSHOP-BK DRIVE AC-001065		10,00
22	1725	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220822003 - RSHOP-BK DRIVE AC-001065		78,00
22	1726	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220822004 - RSHOP-BOI PRETO -001065		389,50
22	1727	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220822005 - SISPAI DAM DERIV PETR L	6.693,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	1728	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220822006 - APL APLIC AUT MAIS	6.170,50	6.170,50
22	3669	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13C7C - TRANSFERENCIA PIX REM:BRIVALDO DA SILVA NUN 21/08	5.000,00	
22	3670	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13C92 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PED 346804 2/3		3.413,50
22	3671	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13CA8 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO		1.108,13
22	3672	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13CBE - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARISA		1.880,23
22	3673	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13CD4 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTAFORA VT TRANSPORTES		1.453,63
22	3674	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13CEA - CARTAO VISA ELECTRON DEPOSITO CIRIACO		108,00
22	3675	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13D00 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		26,42
22	4897	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 3522 - PG ORG GOV		14.153,44
22	4898	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 4613 - PG ORG GOV		449,29
22	4899	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		5.142,36
22	4900	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
22	5420	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001000	4.360,89	4.360,89
22	5859	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000346804	3.413,50	3.413,50
TOTAL DO DIA			22/08/2022	25.682,89
23	1729	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220823001 - RSHOP-BERLINF*AC -001065		25,80
23	1730	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220823002 - RSHOP-RAFAELA DE -001065		12,00
23	1731	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220823003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	554,17	554,17
23	1732	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220823004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
23	1733	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220823005 - SISPAG DAM DERIV PETR L	6.993,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	1734	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220823006 - APL APLIC AUT MAIS	6.399,63	6.399,63
23	3676	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13D16 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
23	3677	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13D2C - CARTAO VISA ELECTRON MERCADOLIVRE*JONGE		53,00
23	4901	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 512764 - DEB P FGTS		319,25
23	4902	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231408 - ENVIO TEV	881,67	881,67
23	5597	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000001395 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.920,00	52.920,00
TOTAL DO DIA 23/08/2022			67.758,87	61.175,92
24	1735	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220824001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.900,00	1.900,00
24	1736	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220824003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
TOTAL DO DIA 24/08/2022			1.900,01	1.900,01
25	1737	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220825001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.500,00	3.500,00
25	1738	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220825002 - TBI 4297.25134-2 C/C	7.000,00	7.000,00
25	1739	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220825003 - PIX TRANSF ALDO PE25/08	10.829,00	
25	1740	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220825004 - APL APLIC AUT MAIS	329,00	329,00
25	3678	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13D42 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.702,45	
25	3679	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13D58 - TRANSFERENCIA PIX REM:BOA ERA C SERVICOS LT 25/08	3.500,00	
25	3680	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13D6E - TRANSFERENCIA PIX REM:BRIVALDO DA SILVA NUN 25/08	7.000,00	
25	3681	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13D84 - CARTAO VISA ELECTRON CENTERGLASS		204,70
25	3682	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13D9A - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		8.484,95
25	3683	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13DB0 - SAQUE C/C BANCO24HORAS 00046733 25081129		1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	4903	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 72022 - DB CEST PJ		99,00
25	4904	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		69,90
25	5660	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000009900 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.489,20	1.489,20
TOTAL DO DIA			25/08/2022	38.349,65
				22.376,75
26	1741	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	751,66	751,66
26	1742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826002 - SISPAG BOLETO BANCO 341	444,49	444,49
26	1743	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.500,00	1.500,00
26	1744	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	40.000,00	40.000,00
26	1745	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	678,51	678,51
26	1746	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.860,59	4.860,59
26	1747	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.850,81	4.850,81
26	1748	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826010 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.169,01	4.169,01
26	1749	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826011 - SISPAG BOLET OUTR BCO	439,60	439,60
26	1750	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826012 - SISPAG BOLET OUTR BCO	352,53	352,53
26	1751	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826013 - SISPAG BOLET OUTR BCO	2.064,96	2.064,96
26	1752	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826014 - SISPAG BOLET OUTR BCO	2.409,52	2.409,52
26	1753	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826015 - SISPAG BOLET OUTR BCO	4.186,12	4.186,12
26	1754	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826016 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
26	1755	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826017 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
26	1756	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826018 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1757	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826019 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	1758	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826020 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1759	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826021 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1760	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826022 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1761	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826023 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1762	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826024 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1763	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220826025 - TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
26	1764	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220826026 - TED 001.1219GRUPAMENTO A	66.889,00	
26	3684	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13DC6 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLICATA 3/3 OSTEMFERRAGENS		923,78
26	3685	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13DDC - PAGTO ELETRON COBRANCA CBK PEDIDO 051114 3/3		4.608,46
26	3686	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13DF2 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED. 103761 2/3		3.066,64
26	3687	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E08 - PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA ROCHA		480,76
26	3688	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E1E - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA PEDIDO TASCO		245,82
26	3689	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E34 - CARTAO VISA ELECTRON HM MODAS		80,00
26	3690	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E4A - CARTAO VISA ELECTRON SIND. ESTACIONAMENTO		3,00
26	3691	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E60 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*AcassioClemente		124,34
26	4905	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 261137 - CRED PIX	40.000,00	
26	4906	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 5872 - PAG BOLETO	8.174,58	8.174,58
26	4907	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 776775 - PG PREFEIT		1.305,12
26	4908	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 261717 - CP MAESTRO	363,09	363,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	5719	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000090222. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		165,42
26	5772	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000103761	3.066,64	3.066,64
26	5787	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000103697	8.174,58	8.174,58
26	5846	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000225390	480,76	480,76
TOTAL DO DIA			26/08/2022	193.869,45
27	5741	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000099655	2.956,14	2.956,14
TOTAL DO DIA			27/08/2022	2.956,14
29	1765	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	550,00	550,00
29	1766	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
29	1767	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50.000,00	50.000,00
29	1768	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829004 - RSHOP-BERLINF*AC -001065		130,35
29	1769	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829005 - RSHOP-MASTER PARK-001065	9,00	9,00
29	1770	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829006 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065		356,45
29	1771	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829007 - RSHOP-SAMPA GRILL-001065		162,85
29	1772	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829008 - RSHOP-SUA ACADEMI-001065		399,65
29	1773	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	512,07	512,07
29	1774	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	1775	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220829011 - TED 001.0236PREF M AGUA	62.990,00	
29	1776	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220829012 - APL APLIC AUT MAIS	10.936,43	10.936,43
29	3692	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E76 - PAGTO ELETRON COBRANCA SIVA 2/3		1.032,36
29	3693	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13E8C - TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	4909	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 291736 - CRED PIX	50.000,00		
29	4910	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 54325 - PAG BOLETO	15.728,17	15.728,17	
29	4911	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271209 - CP MAESTRO	23,94	23,94	
29	4912	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79	
29	5355	112010021 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO A NF-E: 000000577 - Cliente: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	190.000,00		
29	5738	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165442	4.850,81	4.850,81	
29	5750	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165446	2.064,96	2.064,96	
29	5763	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165441	4.860,59	4.860,59	
29	5771	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165443	2.409,52	2.409,52	
29	5797	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165445	4.169,01	4.169,01	
29	5815	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000165444	4.186,12	4.186,12	
29	5853	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000256868	15.728,17	15.728,17	
TOTAL DO DIA			29/08/2022	419.120,19	125.185,49
30	3694	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13EA2 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PEDIDO 568239 3/3		1.295,69	
30	3695	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13EB8 - PAGTO ELETRON COBRANCA SILVEIRA CORDAS 2/3		1.700,00	
30	4913	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10456 - PAG BOLETO	716,29		716,29
30	5342	112010021 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO A NF-E: 000000578 - Cliente: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	190.000,00		
30	5605	124010002 REMESSA DE MERCADORIAS A 111010001 C A I X A Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada NF-E MUNICIPIO DE SIMOES FILHO 000000579 1	190.000,00		190.000,00
TOTAL DO DIA			30/08/2022	380.716,29	193.711,98
31	1777	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	210,49		210,49
31	1778	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	40,00		40,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	1779	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	90,00	90,00
31	1780	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.055,04	1.055,04
31	1781	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	51,58	51,58
31	1782	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831006 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
31	1783	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831007 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
31	1784	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
31	1785	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220831009 - SISPAG ESPORTE CLUBE VI	7.000,00	
31	1786	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831010 - APL APLIC AUT MAIS	4.869,61	4.869,61
31	1787	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220831011 - DA COELBA 0229187562	679,58	679,58
31	3696	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13ECE - PAGTO ELETRON COBRANCA SILVEIRA CORDAS 1/3		1.700,00
31	3697	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13EE4 - CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING BELA VISTA		9,00
31	4914	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 311206 - DP DIN LOT	3.864,00	
31	4915	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 9205 - PAG BOLETO	458,50	458,50
31	4916	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 12635 - PAG BOLETO	1.248,19	1.248,19
31	4917	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311606 - CP MAESTRO	200,00	200,00
31	6078	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 08/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48
31	6079	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 08/2022 [11] - Salário família	112,94	112,94
31	6080	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022	9.036,00	9.036,00
31	6081	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	6082	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022 [501] - Vale Alimentação	1.400,00	1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6083	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2022 [502] - Vale de Transporte	1.587,60	1.587,60	
31	6084	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 08/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	469,44	469,44	
31	6085	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 08/2022 [504] - Desc. Alimentação	86,90	86,90	
31	6086	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	5.200,00	5.200,00	
31	6087	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2022	735,72	735,72	
31	6088	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2022	701,59	701,59	
31	6089	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 08/2022	162,08	162,08	
31	6090	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 08/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	588,65	588,65	
31	6091	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 08/2022	1.878,50	1.878,50	
31	6092	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 08/2022	150,28	150,28	
31	6093	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 08/2022	753,00	753,00	
31	6094	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 08/2022	60,24	60,24	
TOTAL DO DIA			31/08/2022	43.021,91	33.866,91
TOTAL DO MÊS			08/2022	3.402.351,27	2.470.470,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	1788	111020003 BANCO ITAÚ A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: 20220901002 - PIX TRANSF Orlando01/09	14.737,20	14.737,20
1	1789	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220901003 - APL APLIC AUT MAIS	14.737,20	14.737,20
1	3698	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13EFA - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		8,24
1	5558	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000648297 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	485,59	485,59
1	5785	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000648297	485,59	485,59
TOTAL DO DIA 01/09/2022			30.445,58	30.453,82
2	1790	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902001 - IOF 4297.25134-2/ C/C	28,89	28,89
2	1791	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	406,00	406,00
2	1792	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.010,00	5.010,00
2	1793	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	30.000,00	30.000,00
2	1794	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902005 - IOF	384,74	384,74
2	1795	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902006 - TAR MAXCTA PJ MENS 08/22		75,00
2	1796	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220902007 - TAR PIX PGTO TRANSF	170,51	170,51
2	1797	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220902009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	0,31
2	3699	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N13F10 - TRANSFERENCIA PIX REM:BOA ERA C SERVICOS LT 02/09	30.000,00	
2	3700	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F26 - PAGTO ELETRON COBRANCA CISER NF 1693309 1/3		720,63
2	3701	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F3C - PAGTO ELETRON COBRANCA DUP VIPATEX 2/3		5.290,93
2	3702	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F52 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX 2/3		2.177,81
2	3703	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F68 - PAGTO ELETRON COBRANCA 1/3 DUPLIC		1.060,30
2	3704	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F7E - CARTAO VISA ELECTRON EDS PARAFUSOS E FERR		10,00
2	3705	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13F94 - CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 1116		12,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	3706	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13FAA - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	523,94
2	3707	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13FC0 - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	96,42
2	3708	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13FD4 - APLIC.INVEST FACIL	4.759,00
2	5806	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000001395	26.460,00
2	5948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000348157	2.177,81
2	5952	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000348188	5.290,93
TOTAL DO DIA 02/09/2022			104.784,61
3	5754	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2001693309	720,63
TOTAL DO DIA 03/09/2022			720,63
5	1798	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00
5	1799	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	294,74
5	1800	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	31,92
5	1801	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.000,00
5	1802	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.132,59
5	1803	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905006 - RSHOP-DOQ CONSULT-001065	225,00
5	1804	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905007 - RSHOP-NUCLEO ODON-001065	220,00
5	1805	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905008 - RSHOP-PARKINN EST-001065	7,50
5	1806	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905009 - RSHOP-POSTO JAGUA-001065	379,35
5	1807	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220905010 - SISPAG 0RU 7712	4.164,00
5	1808	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220905011 - TED 001.0331INST FED AL	11.200,00
5	1809	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220905012 - APL APLIC AUT MAIS	4.572,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTtBtK_wachave2=Bt-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	3709	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13FE8 - RESGATE INVEST FACIL	4.759,02	4.759,02
5	3710	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N13FFC - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX PED 346804 3/3		3.516,94
5	3711	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14012 - CARTAO VISA ELECTRON DELICIA DE PAO PA	22,99	22,99
5	3712	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14028 - CARTAO VISA ELECTRON ANTONIO LUIZ DAS		288,00
5	3713	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1403E - CARTAO VISA ELECTRON SIND. ESTACIONAMENTO		3,00
5	3714	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14054 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		17,49
5	3715	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1406A - CARTAO VISA ELECTRON LANCHONETE BEIJOCA		25,30
5	3716	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14080 - TRANSFERENCIA PIX DES:Antonio Carlos Reis J 03/09		400,00
5	3717	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14096 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRIVALDO DA SILVA NUN 03/09		10.000,00
5	4918	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91924 - PG PREFEIT		438,20
5	4919	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 938253 - PAG BOLETO	2.651,44	2.651,44
5	4920	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 945852 - PAG BOLETO	4.860,59	4.860,59
5	4921	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 947474 - PAG BOLETO	4.850,81	4.850,81
5	4922	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 951639 - PAG BOLETO	2.409,52	2.409,52
5	4923	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 955280 - PAG BOLETO	4.186,12	4.186,12
5	4924	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 956345 - PAG BOLETO	4.169,01	4.169,01
5	4925	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 957540 - PAG BOLETO	2.064,96	2.064,96
5	4926	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 962419 - PAG BOLETO	3.400,00	3.400,00
5	4927	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31050 - ENVIO TEV	1.000,23	1.000,23
5	4928	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31051 - ENVIO TEV	618,28	618,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	4929	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31052 - ENVIO TEV	1.489,45	1.489,45
5	4930	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31053 - ENVIO TEV	846,03	846,03
5	4931	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31054 - ENVIO TEV	764,82	764,82
5	4932	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31056 - ENVIO TEV	875,78	875,78
5	4933	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31056 - ENVIO TEV	960,78	960,78
5	4934	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31057 - ENVIO TEV	894,00	894,00
5	4935	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31058 - ENVIO TEV	860,78	860,78
5	4936	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31100 - ENVIO TEV	975,44	975,44
5	4937	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31102 - ENVIO TEV	243,11	243,11
5	5834	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000519060	2.651,44	2.651,44
5	5862	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000346804	3.516,94	3.516,94
TOTAL DO DIA 05/09/2022			78.967,69	79.124,47
6	1810	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	319,80	319,80
6	1811	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906002 - SISPAG BOLETO BANCO 341	169,90	169,90
6	1812	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906003 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
6	1813	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906004 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
6	1814	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220906005 - PIX TRANSF CARAJAS06/09	7.000,00	
6	1815	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906006 - JUROS 4297.25134-2	119,40	119,40
6	1816	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906007 - APL APLIC AUT MAIS	5.525,49	5.525,49
6	1817	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220906008 - DA COELBA 7004528489	863,61	863,61
6	3718	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N140AC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	3719	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N140C2 - CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL		22,81	
6	3720	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N140D8 - APLIC.INVEST FACIL	4.379,13	4.379,13	
6	4938	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 46826 - PG ORG GOV		135,74	
6	4939	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 562718 - DEB P FGTS		735,73	
6	4940	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 564428 - DEB P FGTS		1.680,17	
6	4941	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61658 - ENVIO TEV	112,94	112,94	
6	4942	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61701 - ENVIO PIX	2.000,00	2.000,00	
6	4943	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61704 - ENVIO TEV	1.595,52	1.595,52	
6	4944	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61705 - ENVIO TEV	1.716,85	1.716,85	
6	5573	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000648708 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.136,58	2.136,58	
6	5578	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000010999 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.132,59	3.132,59	
6	5742	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165442	4.850,81	4.850,81	
6	5753	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165446	2.064,96	2.064,96	
6	5768	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165441	4.860,59	4.860,59	
6	5773	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165443	2.409,52	2.409,52	
6	5789	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000648708	2.136,58	2.136,58	
6	5800	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165445	4.169,01	4.169,01	
6	5810	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000165444	4.186,12	4.186,12	
TOTAL DO DIA			06/09/2022	67.667,84	49.325,65
8	1818	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00	
8	1819	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908002 - RSHOP-INDIGO ESTA-001065		35,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	1820	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908003 - RSHOP-SAMPA GRILL-001065		82,71
8	1821	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908004 - RSHOP-WD QUICK SH-001065		6,50
8	1822	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908005 - RSHOP-WD QUICK SH-001065		2,50
8	1823	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908006 - RSHOP-WD QUICK SH-001065		6,50
8	1824	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908007 - RSHOP-WD QUICK SH-001065		6,00
8	1825	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908008 - RSHOP-WD QUICK SH-001065		6,50
8	1826	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220908009 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
8	1827	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220908011 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
8	3721	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N140EC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	343.500,00	
8	3722	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14102 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	5,60
8	3723	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14118 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
8	3724	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1412E - CARTAO VISA ELECTRON BOBS		53,90
8	3725	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14144 - CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 974		70,90
8	3726	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1415A - CARTAO VISA ELECTRON SMS ESTACIONAMENTOS		22,00
8	3727	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14170 - APLIC.INVEST FACIL	343.338,60	343.338,60
8	5541	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000166736 0	9.776,70	9.776,70
TOTAL DO DIA			08/09/2022	697.244,91
9	1828	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.900,00	3.900,00
9	1829	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
9	1830	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150.000,00	150.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	1831	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	470,00	470,00
9	1832	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909005 - RSHOP-MUY MASSAS -001065		71,80
9	1833	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220909006 - PIX TRANSF BOA ERA09/09	155.000,00	
9	1834	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220909009 - APL APLIC AUT MAIS	308,20	308,20
9	3728	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14184 - RESGATE INVEST FACIL	4.379,16	4.379,16
9	3729	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14198 - RESGATE INVEST FACIL	161.421,09	161.421,09
9	3730	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N141AC - PAGTO ELETRON COBRANCA TASCO NF 0263018 2/3		2.419,70
9	3731	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N141C2 - PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA ROCHA 2/3		480,76
9	3732	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N141D8 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX 1/3		4.898,36
9	3733	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N141EE - PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO HEMISPHERE		1.841,53
9	3734	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14204 - PAGTO ELETRON COBRANCA BAHIA GAS HEMISPHERE		133,56
9	3735	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1421A - PAGTO ELETRON COBRANCA COELBA LOJA PONTUAL		956,44
9	3736	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14230 - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS 09/09		155.000,00
9	3737	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14246 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	69,90	69,90
9	4945	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 90920 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
9	5413	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001001	13.916,64	13.916,64
9	5449	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001003	4.702,45	4.702,45
9	5457	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001002	2.566,14	2.566,14
9	5843	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000263018	2.419,70	2.419,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

9	5849	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000225390	480,76	480,76
		TOTAL DO DIA	09/09/2022	500.884,04
				511.686,19
12	1835	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912001 - SISPAG CONCESSIONARIA		133,00
12	1836	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	102,79	102,79
12	1837	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	20,00	20,00
12	1838	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	75,00	75,00
12	1839	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	10.000,00	10.000,00
12	1840	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912006 - RSHOP-DOCES SONHO-001065		1,30
12	1841	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912007 - RSHOP-DOCES SONHO-001065		55,60
12	1842	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912008 - RSHOP-MAGALU LJ07-001065		76,00
12	1843	421010019 DESPESAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912009 - RSHOP-SALVADOR GE-001065	9,00	9,00
12	1844	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912010 - RSHOP-SAMPA GRILL-001065		8,00
12	1845	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912011 - RSHOP-SAMPA GRILL-001065		141,26
12	1846	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912012 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90
12	1847	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220912013 - PIX TRANSF Izanna 11/09	80,00	
12	1848	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220912014 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
12	1849	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220912016 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	0,15
12	3738	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1425C - RESGATE INVEST FACIL	2.777,56	2.777,56
12	3739	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14270 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 2/3		1.839,98
12	3740	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14286 - CARTAO VISA ELECTRON AGROMIX	925,60	925,60
12	3741	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1429C - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		11,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	4946	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221108 - PAG BOLETO	15.728,18	15.728,18	
12	5822	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000104955	1.839,98	1.839,98	
12	5852	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000256868	15.728,18	15.728,18	
TOTAL DO DIA			12/09/2022	47.404,44	49.592,46
13	1850	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220913001 - ON SUA ACADEMIA001065			1,90
13	1851	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220913002 - PREMIO VGBL PRV756	50,00		50,00
13	3742	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N142B2 - RESGATE INVEST FACIL	77.805,30		77.805,30
13	3743	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N142C6 - PAGTO ELETRON COBRANCA SIVA 3/3			1.032,37
13	3744	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N142DC - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTADORA PEDIDO BRASILUX			939,16
13	3745	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N142F2 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 1/4 PED 107398			8.651,16
13	3746	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14308 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00		9,00
13	3747	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1431E - CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE			483,61
13	3748	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14334 - CARTAO VISA ELECTRON M R COMERCIAL			1.690,00
13	3749	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1434A - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS		13/09	65.000,00
13	4947	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 131333 - CRED PIX	65.000,00		
13	4948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 303924 - PAG BOLETO	26.460,00		26.460,00
13	4949	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131311 - ENVIO TEV	130,00		130,00
13	4950	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131337 - ENVIO TEV	1.716,85		1.716,85
13	4951	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131345 - ENVIO TEV	1.716,85		1.716,85
13	5554	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E MR COMERCIAL LTDA 000035834 2	1.350,00		1.350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	5770	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000035834	1.350,00	1.350,00	
TOTAL DO DIA			13/09/2022	175.588,00	188.386,20
14	1852	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220914001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.062,73	1.062,73	
14	1853	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220914002 - RSHOP-MC DONALDS -001065	70,00	70,00	
14	1854	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220914003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	423,72	423,72	
14	1855	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220914004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40	
14	1856	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220914006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02	
14	3750	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14360 - RESGATE INVEST FACIL	8.988,97	8.988,97	
14	3751	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14374 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 1/3 PED 107396		5.297,73	
14	3752	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1438A - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 1/3 PEDIDO 107394		3.511,24	
14	3753	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N143A0 - CARTAO VISA ELECTRON NF PECAS ELETRICAS		110,00	
14	3754	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N143B6 - CARTAO VISA ELECTRON FAISCA		70,00	
14	5858	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000107394	3.511,24	3.511,24	
14	5879	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000107398	8.651,16	8.651,16	
14	5885	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000107396	5.297,73	5.297,73	
TOTAL DO DIA			14/09/2022	28.006,97	36.995,94
15	1857	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00	
15	1858	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.200,00	3.200,00	
15	1859	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00	
15	1860	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.257,28	3.257,28	
15	1861	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	261,81	261,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	1862	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915006 - RSHOP-MC DONALDS -001065	72,50	72,50
15	1863	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915007 - SISPAG BOLET OUTR BCO	543,75	543,75
15	1864	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	396,98	396,98
15	1865	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	623,01	623,01
15	1866	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915010 - SISPAG BOLET OUTR BCO	88,78	88,78
15	1867	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	1868	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	1869	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915013 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	1870	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915014 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
15	1871	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220915015 - SISPAG LARGO VANAD MARA	19.440,00	
15	1872	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220915016 - PIX TRANSF BOA ERA15/09	15.000,00	
15	1873	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220915017 - APL APLIC AUT MAIS	25.690,29	25.690,29
15	3755	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N143CC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.702,45	
15	3756	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N143E2 - RESGATE INVEST FACIL	47.600,10	47.600,10
15	3757	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N143F6 - PAGTO ELETRON COBRANCA GALVABRAZ 1/3		7.789,33
15	3758	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1440C - PAGTO ELETRON COBRANCA PORPUX		1.489,20
15	3759	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14422 - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
15	3760	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14438 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
15	3761	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1444E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		1.638,31
15	3762	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14464 - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.259,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	3763	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14478 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRIVALDO DA SILVA NUN 15/09		20.000,00
15	3764	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1448E - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS 15/09		15.000,00
15	4952	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151421 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
15	4953	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151424 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4954	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151427 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4955	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151431 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4956	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151433 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4957	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151436 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4958	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151445 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4959	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151446 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	4960	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151446 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	4961	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151447 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
15	5894	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000031375	7.789,33	7.789,33
15	5961	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000009900	1.489,20	1.489,20
TOTAL DO DIA 15/09/2022			138.370,08	151.521,18
16	1874	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	20,00	20,00
16	1875	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916002 - RSHOP-AURORA CAFE-001065		94,60
16	1876	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916003 - RSHOP-BONAPARTE -001065		54,80
16	1877	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916004 - RSHOP-DOMINO'S SP-001065		29,90
16	1878	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916005 - RSHOP-DOMINO'S SP-001065		59,80
16	1879	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916008 - RSHOP-KILDERE ALM-001065		24,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	1880	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220916009 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.000,00	
16	1881	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220916010 - APL APLIC AUT MAIS	1.716,90	1.716,90
16	3765	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N144A4 - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
16	3766	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N144BA - RESGATE INVEST FACIL	18.800,32	18.800,32
16	3767	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N144CE - PAGTO ELETRON COBRANCA GITEL NF 9045 2/2		639,53
16	3768	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N144E4 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX 3/3 PED 348188		5.451,25
16	3769	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N144FA - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX 1/3 PED 578393		2.125,49
16	3770	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14510 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX 3/3 PED. 388157		2.243,81
16	3771	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14526 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 3/4		4.860,59
16	3772	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1453C - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 3/4		4.850,81
16	3773	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14552 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 3/4		2.409,52
16	3774	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14568 - CARTAO VISA ELECTRON LLA DELICATESSEN LTD		69,32
16	3775	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1457E - SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010552 16091747		1.200,00
16	4962	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 286382 - PAG BOLETO	4.186,12	4.186,12
16	4963	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 287545 - PAG BOLETO	4.169,01	4.169,01
16	4964	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 288000 - PAG BOLETO	2.064,96	2.064,96
16	4965	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 289426 - PAG BOLETO	1.060,28	1.060,28
16	4966	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 290321 - PAG BOLETO	1.597,32	1.597,32
16	5727	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165446	2.064,96	2.064,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	5734	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165442	4.850,81	4.850,81	
16	5769	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165441	4.860,59	4.860,59	
16	5784	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165443	2.409,52	2.409,52	
16	5793	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165445	4.169,01	4.169,01	
16	5812	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000165444	4.186,12	4.186,12	
16	5842	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000001395	26.460,00	26.460,00	
16	5945	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000348157	2.243,81	2.243,81	
16	5953	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000348188	5.451,25	5.451,25	
TOTAL DO DIA			16/09/2022	97.360,98	119.474,40
18	5751	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3001693309	720,63	720,63	
TOTAL DO DIA			18/09/2022	720,63	720,63
19	1882	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	180,00	180,00	
19	1883	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.802,00	1.802,00	
19	1884	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919003 - RSHOP-KABECAO EQU-001065		195,00	
19	1885	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919004 - RSHOP-LE ROQUE -001065		66,00	
19	1886	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919005 - RSHOP-MP *RESTAUR-001065		160,00	
19	1887	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919006 - RSHOP-PAG*zemario-001065		45,80	
19	1888	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919007 - RSHOP-PAG*Rosamar-001065		70,00	
19	1889	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919008 - RSHOP-RESTAURANTE-001065		227,92	
19	1890	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919009 - RSHOP-RESTAURANTE-001065		189,69	
19	1891	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220919010 - EMBASA 026777061	170,53	170,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTtBYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	1892	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220919012 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	0,08
19	3776	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14594 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE VALENCA	71.900,00	
19	3777	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N145AA - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83	
19	3778	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N145C0 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX NF 573619		4.072,30
19	3779	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N145D6 - PAGTO ELETRON COBRANCA CISER NF 1693309 2/3		720,63
19	3780	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N145EC - PAGTO ELETRON COBRANCA SHIOPPA RODIZIO 2/3		2.651,42
19	3781	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14602 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
19	3782	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14618 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
19	3783	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1462E - APLIC.INVEST FACIL	57.998,74	57.998,74
19	3784	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14642 - TRANSFERENCIA PIX DES:Yasmin Santos Coutinh 17/09		5.300,00
19	3785	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14658 - TRANSFERENCIA PIX DES:ARACAJU PISOS E REVES 17/09		3.467,52
19	3786	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1466E - CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA		109,22
19	5829	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000519060	2.651,42	2.651,42
TOTAL DO DIA			137.158,60	80.096,27
20	1893	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220920001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	47,50	47,50
20	1894	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220920002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	90,00	90,00
20	1895	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220920003 - RSHOP-CHURRASCARI-001065		72,00
20	1896	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220920004 - RSHOP-SENAC -001065		172,00
20	1897	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220920005 - RSHOP-VITORIA SOR-001065		20,00
20	1898	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220920007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTtBjYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	3787	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14684 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE PESQUIS	6.700,00		
20	3788	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1469A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	47.480,00		
20	3789	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N146B0 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE PESQUIS	591.600,00		
20	3790	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N146C6 - DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	2.800,00		
20	3791	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N146DA - TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,85	
20	3792	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N146F0 - APLIC.INVEST FACIL	648.577,15	648.577,15	
20	4967	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 187359 - PG ORG GOV		3.461,10	
20	4968	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 187952 - PG ORG GOV		576,28	
20	4969	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 188309 - PG ORG GOV		1.521,70	
20	4970	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 188598 - PG ORG GOV		588,65	
20	4971	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 189051 - PG ORG GOV		667,71	
20	4972	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 189290 - PG ORG GOV		125,00	
20	4973	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 656559 - PAG BOLETO	165,42	165,42	
20	4974	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		5.173,79	
20	4975	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17	
20	6095	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 08/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	588,65	588,65	
TOTAL DO DIA			20/09/2022	1.298.048,73	661.948,98
21	1899	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150.000,00		150.000,00
21	1900	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.500,00		4.500,00
21	1901	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	375,00		375,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	1902	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	78.920,55	78.920,55
21	1903	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921005 - RSHOP-BOBS LJ AER-001065		68,91
21	1904	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921006 - RSHOP-DELTA AERO -001065		15,00
21	1905	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921007 - RSHOP-DELTA AERO -001065		7,50
21	1906	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921008 - RSHOP-MC DONALDS -001065	92,50	92,50
21	1907	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921009 - RSHOP-MC DONALDS -001065	59,00	59,00
21	1908	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921010 - RSHOP-O CREPE DA -001065		78,00
21	1909	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220921011 - PIX TRANSF BOA ERA21/09	250.000,00	
21	1910	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220921012 - APL APLIC AUT MAIS	15.883,54	15.883,54
21	3793	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14704 - RESGATE INVEST FACIL	25.950,09	25.950,09
21	3794	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14718 - RESGATE INVEST FACIL	57.998,91	57.998,91
21	3795	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1472C - RESGATE INVEST FACIL	216.069,00	216.069,00
21	3796	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14740 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
21	3797	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14756 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
21	3798	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1476C - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS		50.000,00
21	3799	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14782 - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS		250.000,00
21	4976	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 211530 - CRED PIX	50.000,00	
21	4977	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 373632 - PAG BOLETO	17.956,00	17.956,00
21	4978	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 374414 - PAG BOLETO	821,67	821,67
21	5436	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001005	16.000,00	16.000,00
TOTAL DO DIA			21/09/2022	884.644,26
				884.813,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	1911	421010028 LANCHES E REFEIÇÕES A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220922001 - RSHOP-MC DONALDS -001065	83,50	83,50
22	3800	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14798 - RESGATE INVEST FACIL	3.735,57	3.735,57
22	3801	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N147AC - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMEEICA MARISA		1.880,23
22	3802	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N147C2 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIBALDO		1.108,13
22	3803	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N147D8 - PAGTO ELETRON COBRANCA VC TRANSPORTES PED. IMPRIMAX		218,54
22	3804	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N147EE - CARTAO VISA ELECTRON PAG*FrigorificoDoMan		177,39
22	3805	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14804 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		118,45
22	3806	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1481A - CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		110,61
22	3807	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14830 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEI S/A-OI RJ		122,22
22	4979	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 222126 - ENVIO TEV	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 22/09/2022			3.869,07	7.604,64
23	1912	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220923001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
23	1913	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220923002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	99,00	99,00
23	1914	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220923003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	342,03	342,03
23	1915	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220923005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
23	3808	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14846 - RESGATE INVEST FACIL	2.919,20	2.919,20
23	3809	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1485A - PAGTO ELETRON COBRANCA TASCO NF 0263018 3/3		2.420,44
23	3810	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14870 - PAGTO ELETRON COBRANCA METALURGICA ROCHA 3/3		480,76
23	3811	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14886 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	3812	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1489C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
23	4980	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 617969 - APLICACAO		30.000,00
23	5475	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001006	4.360,89	4.360,89
23	5840	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000263018	2.420,44	2.420,44
23	5851	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000225390	480,76	480,76
TOTAL DO DIA 23/09/2022			10.890,33	43.791,53
25	5778	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000103761	3.066,72	3.066,72
25	5791	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000103697	8.174,84	8.174,84
TOTAL DO DIA 25/09/2022			11.241,56	11.241,56
26	1916	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926001 - SISPAG PIX QR-CODE		5.579,07
26	1917	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926002 - SISPAG PIX QR-CODE		130,79
26	1918	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	400,00	400,00
26	1919	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	153.248,87	153.248,87
26	1920	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00
26	1921	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	15.960,02	15.960,02
26	1922	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220926009 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00
26	1923	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220926010 - PIX TRANSF BOA ERA26/09	155.000,00	
26	1924	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220926012 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	0,44
26	3813	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N148B2 - RESGATE INVEST FACIL	270.111,70	270.111,70
26	3814	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N148C6 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED. 103761 3/3		3.066,72
26	3815	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N148DC - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 4/4		4.860,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRUCCI|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	3816	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N148F2 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 4/4		4.850,82
26	3817	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14908 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS		1.028,46
26	3818	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1491E - PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M SALVADOR/BA		1.305,12
26	3819	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14934 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS	26/09	100.000,00
26	3820	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1494A - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS	26/09	155.000,00
26	4981	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 282408 - APLICACAO		70.000,00
26	4982	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 261127 - CRED PIX	100.000,00	
26	4983	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 19346 - PAG BOLETO	8.174,84	8.174,84
26	4984	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 403230 - PAG BOLETO	2.409,52	2.409,52
26	4985	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 403929 - PAG BOLETO	4.186,12	4.186,12
26	4986	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 404969 - PAG BOLETO	4.169,02	4.169,02
26	4987	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 405864 - PAG BOLETO	2.064,95	2.064,95
26	4988	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 407510 - PAG BOLETO	3.400,00	3.400,00
26	4989	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 409124 - PAG BOLETO	229,94	229,94
26	4990	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 412688 - PAG BOLETO	1.596,35	1.596,35
26	4991	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251420 - ENVIO TEV	776,05	776,05
26	4992	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 82022 - DB CEST PJ		99,00
26	4993	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		69,90
26	5730	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165446	2.064,95	2.064,95
26	5736	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165442	4.850,82	4.850,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	5743	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 5000099655	2.956,14	2.956,14	
26	5767	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165441	4.860,58	4.860,58	
26	5786	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165443	2.409,52	2.409,52	
26	5794	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165445	4.169,02	4.169,02	
26	5818	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000165444	4.186,12	4.186,12	
TOTAL DO DIA			26/09/2022	748.174,97	839.165,43
27	1925	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220927001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	875,00	875,00	
27	1926	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20220927003 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03	
27	4994	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 18631 - PAG BOLETO	26.460,00	26.460,00	
27	4995	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271134 - ENVIO TEV	600,00	600,00	
27	4996	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	21.969,97		
27	5533	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000110847 0	29.680,00	29.680,00	
TOTAL DO DIA			27/09/2022	79.585,00	57.615,03
28	1927	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220928001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	350,00	350,00	
28	1928	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220928002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	30,00	30,00	
28	1929	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220928003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.098,20	2.098,20	
28	1930	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220928004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	376,00	376,00	
28	1931	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220928005 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89		
28	1932	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220928006 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89		
28	1933	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220928007 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89		
28	1934	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220928008 - APL APLIC AUT MAIS	10.228,47	10.228,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	3821	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14960 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
28	3822	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14976 - TRANSF CC PARA CC PJ A J L CONSTRUcoes LTDA	8.280,00	
28	3823	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1498C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
28	3824	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N149A2 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
28	3825	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N149B8 - APLIC.INVEST FACIL	22.178,64	22.178,64
28	4997	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 281107 - ENVIO TEV	882,01	882,01
28	4998	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
28	4999	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	7.852,80	
TOTAL DO DIA			28/09/2022	79.293,43
29	1935	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929001 - SISPAG PIX QR-CODE		215,00
29	1936	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
29	1937	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	59,90	59,90
29	1938	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	102.251,60	102.251,60
29	1939	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	102.251,60	102.251,60
29	1940	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220929006 - PIX TRANSF Secreta29/09	120.000,00	
29	1941	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220929007 - PIX TRANSF Secreta29/09	93.000,00	
29	1942	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220929008 - EST SISPM2A METAI	102.251,60	
29	1943	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220929009 - APL APLIC AUT MAIS	109.473,50	109.473,50
29	3826	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N149CC - RESGATE INVEST FACIL	698,31	698,31
29	3827	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N149E0 - CARTAO VISA ELECTRON RONI PECAS		698,31
29	5000	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 4821 - PAG BOLETO	5.297,73	5.297,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	5001	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 4934 - PAG BOLETO	7.789,33	7.789,33
29	5002	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	13.087,06	
29	5887	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000107396	5.297,73	5.297,73
29	5899	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000107397	5.604,56	5.604,56
29	5975	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000595	8.280,00	8.280,00
TOTAL DO DIA 29/09/2022			676.342,92	348.917,57
30	1944	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220930001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	54.300,00	54.300,00
30	1945	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20220930002 - TED 001.1219GRUPAMENTO A	62.399,00	
30	1946	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220930003 - APL APLIC AUT MAIS	7.354,65	7.354,65
30	1947	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20220930004 - DA COELBA 0229187562	744,35	744,35
30	3828	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N149F6 - RESGATE INVEST FACIL	1.174,79	1.174,79
30	3829	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A0A - PAGTO ELETRON COBRANCA CREA BOA ERA		458,50
30	3830	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A20 - PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU CANDEIAS		716,29
30	5003	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301306 - CP MAESTRO	118,70	118,70
30	5004	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301721 - CP MAESTRO	16,49	16,49
30	5005	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301601 - ENVIO TEV	83,38	83,38
30	5006	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301602 - ENVIO TEV	708,28	708,28
30	5007	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301603 - ENVIO TEV	1.410,59	1.410,59
30	5008	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301604 - ENVIO TEV	807,66	807,66
30	5009	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301604 - ENVIO TEV	918,32	918,32
30	5010	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301605 - ENVIO TEV	745,78	745,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	5011	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301606 - ENVIO TEV	975,44	975,44
30	5012	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301606 - ENVIO TEV	860,78	860,78
30	5013	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301607 - ENVIO TEV	700,00	700,00
30	5014	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301607 - ENVIO TEV	1.006,70	1.006,70
30	5015	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301608 - ENVIO TEV	782,30	782,30
30	5016	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301609 - ENVIO PIX	550,42	550,42
30	5017	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301611 - ENVIO PIX	882,25	882,25
30	5018	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301612 - ENVIO PIX	875,78	875,78
30	5019	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301613 - ENVIO PIX	800,98	800,98
30	5020	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301614 - ENVIO PIX	852,28	852,28
30	5021	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301617 - ENVIO TEV	112,00	112,00
30	5022	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301618 - ENVIO PIX	1.017,25	1.017,25
30	5023	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	14.225,38	
30	5471	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001007	12.300,00	12.300,00
30	5478	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167447	1.417,18	1.417,18
30	5479	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167447 0	11.979,56	11.979,56
30	5490	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167452 0	19.908,00	19.908,00
30	5491	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167452	2.355,12	2.355,12
30	5497	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167448 0	20.890,95	20.890,95
30	5498	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167448	2.471,40	2.471,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTtBtK_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	5542	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167449 0	5.335,11	5.335,11
30	5543	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167449	631,14	631,14
30	5546	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167445 0	23.988,44	23.988,44
30	5547	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167445	2.837,83	2.837,83
30	5552	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167519	468,95	468,95
30	5553	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167519 0	3.964,11	3.964,11
30	5577	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000111377 0	14.840,00	14.840,00
30	5588	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000111376 0	9.334,50	9.334,50
30	5596	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 000111378 0	5.365,50	5.365,50
30	5613	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167446	2.836,68	2.836,68
30	5614	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167446 0	23.978,66	23.978,66
30	5650	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167534 0	95.391,30	95.391,30
30	5651	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167534	11.284,79	11.284,79
30	5854	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167452	18.199,89	18.199,89
30	5891	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167519	3.623,99	3.623,99
30	5896	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000031375	7.789,33	7.789,33
30	5958	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167534	87.206,73	87.206,73
30	6096	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS DESCONTO PLANO SAUDE 09/2022 [101] - Plano de saúde	5,48	5,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTtBtYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	6097	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 09/2022 [11] - Salário família	112,94	112,94
30	6098	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022	6.236,00	6.236,00
30	6099	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	6100	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2022	2.800,00	2.800,00
30	6101	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2022	933,34	933,34
30	6102	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022 [501] - Vale Alimentação	1.400,00	1.400,00
30	6103	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2022 [502] - Vale de Transporte	1.587,60	1.587,60
30	6104	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	301,44	301,44
30	6105	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 09/2022 [504] - Desc. Alimentação	86,90	86,90
30	6106	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	5.200,00	5.200,00
30	6107	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2022	816,65	816,65
30	6108	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2022	492,45	492,45
30	6109	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 09/2022	83,73	83,73
30	6110	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050008 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 09/2022	299,64	299,64
30	6111	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 09/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	679,15	679,15
30	6112	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 09/2022	1.878,50	1.878,50
30	6113	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 09/2022	150,28	150,28
30	6114	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 09/2022	753,00	753,00
30	6115	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 09/2022	60,24	60,24
30	6185	111010001 C A I X A A 112010047 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	79.679,00	79.679,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	6190	112010001 CLIENTES NACIONAIS	511.000,00	
		A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS		511.000,00
		VL REF A VENDA DE MERCADORIA		
TOTAL DO DIA			30/09/2022	1.157.701,85
TOTAL DO MÊS			09/2022	7.055.117,12
				5.717.273,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	1948	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003002 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.060,28	1.060,28
3	1949	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003003 - SISPAG BOLETO BANCO 341	5.642,68	5.642,68
3	1950	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003004 - SISPAG PIX QR-CODE		76,50
3	1951	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	165,60	165,60
3	1952	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
3	1953	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	90,00	90,00
3	1954	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.597,32	1.597,32
3	1955	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	2.651,42	2.651,42
3	1956	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003010 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
3	1957	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003011 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
3	1958	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
3	1959	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221003013 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
3	1960	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221003015 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	0,42
3	3831	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A36 - RESGATE INVEST FACIL	5.460,00	5.460,00
3	3832	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A4A - TRANSFERENCIA PIX DES:Yasmin Santos Coutinh 01/10		5.460,00
3	5024	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10920 - CP MAESTRO	26,00	26,00
3	5025	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11229 - CP MAESTRO	255,00	255,00
3	5026	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11252 - CP MAESTRO	59,00	59,00
3	5027	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11351 - CP MAESTRO	30,00	30,00
3	5028	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11715 - CP MAESTRO	163,00	163,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

3	5029	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21603 - CP MAESTRO	230,00	230,00	
3	5030	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10045 - ENVIO PIX	69,50	69,50	
3	5031	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10605 - ENVIO PIX	763,61	763,61	
3	5032	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10605 - ENVIO PIX	846,03	846,03	
3	5033	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10608 - ENVIO PIX	1.878,03	1.878,03	
3	5034	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 10618 - ENVIO PIX	638,77	638,77	
3	5035	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	2,02	2,02	
3	5036	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	3,38	3,38	
3	5037	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	4.964,34		
3	5643	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000651787 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	112.743,76	112.743,76	
3	5658	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000651786 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.780,03	10.780,03	
3	5831	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000519060	2.651,42	2.651,42	
3	5962	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000651786	10.780,03	10.780,03	
3	5964	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000651787	112.743,76	112.743,76	
TOTAL DO DIA			03/10/2022	276.500,00	277.072,16
4	1961	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221004001 - TAR MAXCTA PJ MENS 09/22		75,00	
4	1962	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221004002 - TAR PIX PGTO TRANSF	211,15	211,15	
4	1963	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221004004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01	
4	3833	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A60 - RESGATE INVEST FACIL	48,02	48,02	
4	3834	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A74 - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		10,82	
4	3835	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A8A - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	37,20	37,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06acCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	5038	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41520 - ENVIO TEV	2.200,00	2.200,00
4	5039	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	2.200,00	
TOTAL DO DIA 04/10/2022			4.696,38	2.582,20
5	1964	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221005001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.050,00	1.050,00
5	1965	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221005002 - TED 001.0049CIA DES VALE	168.000,00	
5	1966	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221005003 - APL APLIC AUT MAIS	166.950,00	166.950,00
5	3836	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14A9E - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
5	3837	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14AB2 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
5	5040	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 513648 - PG PREFEIT		438,20
5	5041	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 601477 - PAG BOLETO	792,85	792,85
5	5042	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 603745 - PAG BOLETO	1.890,90	1.890,90
5	5043	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51443 - ENVIO PIX	2.000,00	2.000,00
5	5044	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51454 - ENVIO PIX	1.595,52	1.595,52
5	5045	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	6.717,47	
TOTAL DO DIA 05/10/2022			349.015,74	174.736,47
6	1967	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221006001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00
6	1968	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221006002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	128,00	128,00
6	1969	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221006003 - PIX TRANSF Thailan06/10	200,00	
6	1970	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221006005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
6	3838	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14AC8 - RESGATE INVEST FACIL	538,47	538,47
6	3839	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14ADC - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		65,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTtB7rk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	3840	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14AF2 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO CAMELO		338,32
6	3841	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14B08 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*RestauranteVovo		135,50
6	5626	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000266879 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.426,04	1.426,04
TOTAL DO DIA			06/10/2022	3.082,00
7	1971	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221007001 - SISPAG PIX QR-CODE		188,50
7	1972	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221007002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	19,00	19,00
7	1973	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221007003 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
7	1974	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221007004 - DA COELBA 7004528489	840,59	840,59
7	1975	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221007006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	0,07
7	3842	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Doc: N14B1E - TRANSF CC PARA CC PJ ALGECO LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.050,00	5.050,00
7	3843	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14B34 - RECEBIMENTO FORNECEDOR ORBAN DISTRIB GERAP	10.000,00	
7	3844	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14B4A - APLIC.INVEST FACIL	15.050,00	15.050,00
7	5046	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 516712 - DEB P FGTS		1.706,17
7	5047	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 517249 - DEB P FGTS		816,67
7	5048	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 70922 - ENVIO TEV	1.750,00	1.750,00
7	5049	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71159 - ENVIO TEV	500,00	500,00
7	5050	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71521 - ENVIO TEV	600,00	600,00
7	5051	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71718 - ENVIO PIX	527,86	527,86
7	5052	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	5.900,70	
7	5425	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001009	2.566,14	2.566,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

7	5628	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000652406 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.098,20	2.098,20
7	5720	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000024867. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		109,98
7	5747	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000652406	2.098,20	2.098,20
TOTAL DO DIA 07/10/2022			47.165,76	34.086,38
10	1976	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	61.975,12	61.975,12
10	1977	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.036,66	4.036,66
10	1978	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
10	1979	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	57.849,19	57.849,19
10	1980	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	108,00	108,00
10	1981	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221010006 - ON SUA ACADEMIA001065		129,90
10	1982	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221010007 - PIX TRANSF CARAJAS10/10	7.000,00	
10	1983	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221010009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,76	2,76
10	3845	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14B5E - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	190.000,00	
10	3846	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14B74 - DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	2.100,00	
10	3847	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14B88 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX 2/3		3.017,34
10	3848	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14B9E - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 1/3		3.490,28
10	3849	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14BB4 - CARTAO VISA ELECTRON REAL CONVENIENCIA		55,10
10	3850	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14BCA - CARTAO VISA ELECTRON POSTO JAGUARIBE		527,34
10	3851	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14BE0 - APLIC.INVEST FACIL	185.009,94	185.009,94
10	5053	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 39975 - PAG BOLETO	139,67	139,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	5054	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 91118 - CP MAESTRO	90,11	90,11
10	5055	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 100733 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
10	5056	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	1.729,78	
10	5412	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001011	4.550,76	4.550,76
10	5431	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001010	13.916,64	13.916,64
10	5532	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000011248 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.601,92	45.601,92
10	5764	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000166736	3.490,28	3.490,28
TOTAL DO DIA 10/10/2022			579.200,83	385.591,01
11	1984	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011001 - SISPAG PIX QR-CODE		362,24
11	1985	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	400,00	400,00
11	1986	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00
11	1987	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	42,00	42,00
11	1988	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.000,00	2.000,00
11	1989	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	211,13	211,13
11	1990	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011009 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	211,13	211,13
11	1991	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011010 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
11	1992	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011011 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	468,47	468,47
11	1993	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011012 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	36.309,38	36.309,38
11	1994	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221011013 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
11	1995	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221011015 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	0,54
11	5057	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111814 - CP MAESTRO	113,01	113,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	5058	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111701 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
11	5059	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 111744 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
11	5060	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	2.613,01	
11	5418	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001012	7.397,45	7.397,45
11	5487	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167622	2.428,68	2.428,68
11	5488	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167622 0	20.529,82	20.529,82
11	5729	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167622	18.768,36	18.768,36
TOTAL DO DIA		11/10/2022	95.210,98	92.960,21
12	5826	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000104955	1.840,04	1.840,04
TOTAL DO DIA		12/10/2022	1.840,04	1.840,04
13	1996	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	805,78	805,78
13	1997	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013002 - SISPAG PIX QR-CODE		207,34
13	1998	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013003 - SISPAG PIX QR-CODE		4.519,89
13	1999	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	390,00	390,00
13	2000	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	110,32	110,32
13	2001	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	9.700,00	9.700,00
13	2002	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	97,68	97,68
13	2003	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013008 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	116,81	116,81
13	2004	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013009 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	37.238,93	37.238,93
13	2005	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013010 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
13	2006	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221013011 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

13	2007	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221013012 - TED 104.2991FMS PETR REP	6.294,42	
13	2008	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221013014 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	0,50
13	3852	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14BF4 - RESGATE INVEST FACIL	2.608,48	2.608,48
13	3853	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C08 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 3/3		1.840,04
13	3854	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C1E - TRANSFERENCIA PIX DES:Edimilson Barroso De 13/10		768,44
13	5061	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 968923 - PG ORG GOV		35,16
13	5062	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 121156 - CP MAESTRO	162,17	162,17
13	5063	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131155 - CP MAESTRO	40,00	40,00
13	5064	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131213 - CP MAESTRO	135,00	135,00
13	5065	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	372,33	
13	5509	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CAZE COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA 000004943 1	60,00	60,00
13	5561	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167626 0	93.652,14	93.652,14
13	5562	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167626	11.079,04	11.079,04
13	5570	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E CAZE COMERCIO E SERVICOS EM TACOGRAFOS LTDA 000004944 1	400,00	400,00
13	5799	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167626	85.616,79	85.616,79
TOTAL DO DIA			248.931,29	249.635,41
14	2009	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	5.604,56	5.604,56
14	2010	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
14	2011	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	130,30	130,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	2012	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014004 - SISPAG BOLET OUTR BCO	5.297,89	5.297,89
14	2013	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	8.651,16	8.651,16
14	2014	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	3.511,24	3.511,24
14	2015	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014007 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
14	2016	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
14	2017	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014009 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
14	2018	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
14	2019	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221014011 - TED 001.3797COMANDO 1 B	163.166,00	
14	2020	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221014012 - PIX TRANSF JASON S14/10	3.000,00	
14	2021	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221014013 - APL APLIC AUT MAIS	142.715,75	142.715,75
14	3855	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14C34 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS - RECURSOS PROP	10.747,50	
14	3856	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14C4A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS - RECURSOS PROP	13.302,50	
14	3857	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C60 - APLIC.INVEST FACIL	4.050,00	4.050,00
14	3858	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C74 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRIVALDO DA SILVA NUN 14/10		20.000,00
14	5066	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 689326 - PG PREFEIT		1.638,31
14	5067	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141503 - ENVIO TEV	800,00	800,00
14	5068	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141504 - ENVIO TEV	700,00	700,00
14	5069	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141505 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
14	5070	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141506 - ENVIO TEV	700,00	700,00
14	5071	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141507 - ENVIO TEV	700,00	700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	5072	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141508 - ENVIO TEV	700,00	700,00
14	5073	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141508 - ENVIO TEV	800,00	800,00
14	5074	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141509 - ENVIO TEV	800,00	800,00
14	5075	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141511 - ENVIO TEV	800,00	800,00
14	5076	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141513 - ENVIO TEV	700,00	700,00
14	5077	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	9.338,31	
14	5545	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000278302 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.041,54	10.041,54
14	5740	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000004943	60,00	60,00
14	5781	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000004944	400,00	400,00
14	5860	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000107394	3.511,24	3.511,24
14	5881	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000107398	8.651,16	8.651,16
14	5882	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 3000107396	5.297,89	5.297,89
14	5901	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000107397	5.604,56	5.604,56
		TOTAL DO DIA 14/10/2022	411.036,70	233.120,70
15	5933	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 3000031375	7.789,34	7.789,34
		TOTAL DO DIA 15/10/2022	7.789,34	7.789,34
17	2022	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221017001 - SISPAG PIX QR-CODE		44,80
17	2023	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221017002 - SISPAG PIX QR-CODE		128,50
17	2024	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221017003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,98	50,98
17	2025	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221017004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	60,00	60,00
17	2026	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221017005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	2027	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221017006 - PIX TRANSF Izanna 17/10	52,00	
17	2028	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221017008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
17	3859	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C8A - RESGATE INVEST FACIL	6.385,71	6.385,71
17	3860	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14C9E - TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		117,20
17	3861	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14CB4 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
17	3862	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14CCA - GASTOS CARTAO DE CREDITO		6.259,51
17	5078	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151309 - CP MAESTRO	23,53	23,53
17	5079	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151326 - CP MAESTRO	17,00	17,00
17	5080	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	40,53	
TOTAL DO DIA 17/10/2022			6.738,76	13.196,24
18	2029	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221018001 - SISPAG PIX QR-CODE		81,40
18	2030	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221018002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	112,45	112,45
18	2031	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221018003 - SISPAG GILVAN ALVES COU	3.217,50	
18	2032	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221018004 - PIX TRANSF JASON S18/10	2.005,80	
18	2033	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221018005 - APL APLIC AUT MAIS	5.029,45	5.029,45
18	3863	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14CDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR PMS PAGAMENTOS	2.437,83	
18	3864	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14CF4 - RESGATE INVEST FACIL	15.596,78	15.596,78
18	3865	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D08 - PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRIMAX 3/3		1.607,95
18	3866	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D1E - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX 2/3		2.139,51
18	3867	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D34 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX 1/3		1.111,14
18	3868	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D4A - PAGTO ELETRON COBRANCA VC TRANSPORTES		178,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	3869	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D60 - PAGTO ELETRON COBRANCA SHIOPPA 4/5		2.651,42
18	3870	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D76 - PAGTO ELETRON COBRANCA GALVABRAS 3/3		7.804,91
18	3871	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14D8C - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
18	3872	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14DA2 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.643,22
18	3873	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14DB8 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		679,15
18	3874	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14DCE - CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		102,90
18	3875	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14DE4 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/BA		106,90
18	5517	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000167694 0	3.983,54	3.983,54
18	5518	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000167694	471,25	471,25
18	5836	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000519060	2.651,42	2.651,42
18	5868	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167694	3.641,76	3.641,76
TOTAL DO DIA			18/10/2022	39.156,78
19	2034	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221019001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	152,59	152,59
19	2035	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221019004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	770,00	770,00
19	2036	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221019005 - SISPAG TRIB COD BARRAS	143,27	143,27
19	2037	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221019006 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
19	2038	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221019008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05
19	3876	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14DFA - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	7.397,45	
19	3877	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14E10 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.550,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	3878	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14E26 - APLIC.INVEST FACIL	11.948,21	11.948,21
19	5081	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191239 - SAQUE B24H		1.000,00
19	5082	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191243 - SAQUE B24H		500,00
19	5083	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 998540 - PAG AGUA		94,74
19	5084	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 191234 - CP MAESTRO	545,72	545,72
19	5085	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 190856 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
19	5086	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 190859 - ENVIO TEV	200,00	200,00
19	5087	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 15 - TAR BCO24H		2,90
19	5088	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 15 - TAR BCO24H		2,90
19	5089	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.346,26	
19	5445	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001013	19.440,00	19.440,00
TOTAL DO DIA 19/10/2022			49.664,84	35.970,91
20	3879	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14E3A - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	343.500,00	
20	3880	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14E50 - RESGATE INVEST FACIL	4.050,07	4.050,07
20	3881	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14E64 - RESGATE INVEST FACIL	22.183,49	22.183,49
20	3882	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14E78 - RESGATE INVEST FACIL	11.948,23	11.948,23
20	3883	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14E8C - RESGATE INVEST FACIL	123.285,27	123.285,27
20	3884	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14EA0 - RESGATE INVEST FACIL	15.051,05	15.051,05
20	3885	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14EB4 - RESGATE INVEST FACIL	185.018,61	185.018,61
20	3886	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14EC8 - APLICACAO INVESTIMENTOS		690.000,00
20	3887	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14EDC - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- SIMPLES NACIONAL		4.388,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	3888	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14EF2 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	544,57	
20	3889	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F08 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.421,21	
20	3890	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F1E - APLIC.INVEST FACIL	8.562,64	8.562,64
20	3891	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F32 - CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEIS S/A-OI RJ	119,82	
20	5090	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201403 - ENVIO TEV	992,00	992,00
20	5091	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP	5.229,25	
20	5092	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA	99,17	
20	5093	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	5.737,32	
20	5637	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000006060 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.576,00	5.576,00
20	6116	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 09/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	679,15	679,15
TOTAL DO DIA 20/10/2022			726.583,83	1.079.149,01
21	2039	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221021001 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	94,03	94,03
21	2040	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221021002 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00
21	2041	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221021003 - SISFAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00
21	2042	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221021005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
21	3892	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F48 - RESGATE INVEST FACIL	4.409,57	4.409,57
21	3893	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F5C - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA BRIVALDO	1.108,13	
21	3894	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F72 - PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA MARISA	1.880,23	
21	3895	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F88 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M SALVADOR/BA	1.421,21	
21	5094	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211921 - CP MAESTRO	353,77	353,77
TOTAL DO DIA 21/10/2022			4.957,39	9.366,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	2043	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221024001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
24	2044	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221024002 - TED 001.2816MARISE N OLI	37.001,25	
24	2045	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221024003 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.000,00	
24	2046	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221024004 - PIX TRANSF DANIELA24/10	4.272,00	
24	2047	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221024005 - PIX TRANSF MOMENTO24/10	4.839,36	
24	2048	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221024006 - APL APLIC AUT MAIS	47.912,62	47.912,62
24	3896	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14F9E - RESGATE INVEST FACIL	583,93	583,93
24	3897	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14FB2 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO CANTO		446,82
24	3898	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14FC8 - CARTAO VISA ELECTRON DANTHI		127,00
24	3899	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N14FDE - CARTAO VISA ELECTRON PARIS DELICATESSEN		10,11
24	5095	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST CDC		26.699,63
24	5453	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001014	4.360,89	4.360,89
24	5654	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000654242 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	53.198,96	53.198,96
24	5765	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000166736	3.387,63	3.387,63
24	5825	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000654242	53.198,96	53.198,96
TOTAL DO DIA			210.955,60	190.126,55
25	2049	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221025001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.600,00	1.600,00
25	2050	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221025002 - SISPAG ESCOLA VILA DO S	8.262,00	
25	2051	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221025003 - APL APLIC AUT MAIS	6.662,00	6.662,00
25	3900	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N14FF4 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.938,55	
25	3901	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15008 - RESGATE INVEST FACIL	3.569,19	3.569,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

25	3902	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1501C - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN 2/3	3.394,74	
25	3903	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15032 - CARTAO VISA ELECTRON ELET SAN MARTINS	180,00	
25	3904	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15048 - PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/BA-ICMS	1.933,00	
25	5096	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 92022 - DB CEST PJ	99,00	
25	5097	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE	69,90	
		TOTAL DO DIA 25/10/2022	22.031,74	17.507,83
26	2052	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221026001 - TED 001.5980P MUN IPIR N	3.095,24	
26	2053	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221026002 - PIX TRANSF JASON S26/10	315,00	
26	2054	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221026003 - APL APLIC AUT MAIS	3.410,24	3.410,24
26	3905	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1505E - RESGATE DE INVESTIMENTOS	192,00	
26	3906	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15072 - CARTAO VISA ELECTRON DANTHI	192,00	
26	5744	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 6000099655	2.956,14	2.956,14
		TOTAL DO DIA 26/10/2022	9.968,62	6.558,38
27	2055	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221027001 - SISPAG CONCESSIONARIA	47,09	
27	2056	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221027002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
27	2057	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221027003 - TAR SISPAG CONCESSION	0,90	
27	2058	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221027004 - SISPAG LARGO VANAD MARA	16.000,00	
27	2059	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221027005 - SISPAG LARGO VANAD MARA	19.440,00	
27	2060	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221027006 - TED 001.5980P MUN IPIR N	6.190,48	
27	2061	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221027007 - APL APLIC AUT MAIS	41.482,49	41.482,49
27	3907	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N15088 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.764,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	3908	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1509C - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED 110847 1/4	7.420,00	
27	3909	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N150B2 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX 2/3	983,33	
27	3910	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N150C8 - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED 111378 1/4	1.341,38	
27	3911	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N150DE - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL PED 111733 1/4	3.710,00	
27	3912	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N150F4 - PAGTO ELETRON COBRANCA CIPATEX 2/3	1.108,55	
27	3913	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1510A - PAGTO ELETRON COBRANCA TRAVESSEIRO U ANATOMICO 1,50M	146,09	
27	3914	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15120 - CARTAO VISA ELECTRON DROGASIL	54,89	
27	5878	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000110847	7.420,00	7.420,00
TOTAL DO DIA 27/10/2022			105.397,21	63.814,72
28	2062	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221028001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	121.072,43	121.072,43
28	2063	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221028002 - PIX TRANSF JASON S28/10	443,34	
28	2064	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221028004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,06	10,06
28	3915	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N15136 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.609,73	
28	3916	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1514A - PAGTO ELETRON COBRANCA ARCELOMITAL 3/3 PED 107397	5.604,73	
28	3917	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15160 - CARTAO VISA ELECTRON PAG*Naser	5,00	
TOTAL DO DIA 28/10/2022			127.135,56	126.692,22
29	5910	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000107397	5.604,73	5.604,73
29	5972	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000597	5.425,00	5.425,00
TOTAL DO DIA 29/10/2022			11.029,73	11.029,73
30	5915	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000111377	3.710,00	3.710,00
30	5930	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000111378	1.341,38	1.341,38
TOTAL DO DIA 30/10/2022			5.051,38	5.051,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	2065	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031001 - SISPAG PIX QR-CODE	60,00	
31	2066	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00
31	2067	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.250,00	1.250,00
31	2068	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	170,00	170,00
31	2069	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	969,31	969,31
31	2070	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031006 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
31	2071	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031007 - TAR/CUSTAS COBRANCA		4,74
31	2072	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221031008 - MOV TIT COB DISP 31/10S	5.425,00	
31	2073	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031009 - APL APLIC AUT MAIS	1.798,55	1.798,55
31	2074	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221031010 - DA COELBA 0229187562	721,00	721,00
31	3918	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N15176 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	59.872,57	
31	3919	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1518A - PAGTO ELETRON COBRANCA SILVEIRA CORDAS 3/3		1.700,00
31	3920	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N151A0 - PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU CANDEIAS ULTIMA PARCELA		716,29
31	3921	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N151B6 - PAGTO ELETRON COBRANCA CSN NF 167445 1/3		7.456,28
31	3922	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N151CC - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS 31/10		50.000,00
31	5098	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 311437 - CRED PIX	50.000,00	
31	5099	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 641155 - PAG BOLETO	7.453,24	7.453,24
31	5100	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 642212 - PAG BOLETO	3.723,58	3.723,58
31	5101	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 643455 - PAG BOLETO	6.493,49	6.493,49
31	5102	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 644514 - PAG BOLETO	1.658,30	1.658,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	5103	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 290741 - CP MAESTRO	44,76	44,76
31	5104	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 291414 - CP MAESTRO	40,00	40,00
31	5105	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 291457 - CP MAESTRO	86,98	86,98
31	5106	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 291510 - CP MAESTRO	17,98	17,98
31	5107	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311733 - CP MAESTRO	115,00	115,00
31	5108	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 311801 - CP MAESTRO	12,00	12,00
31	5109	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		7.129,68
31	5864	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167447	3.723,58	3.723,58
31	5886	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167449	1.658,30	1.658,30
31	5902	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167448	6.493,49	6.493,49
31	5935	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167445	7.456,28	7.456,28
31	5940	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000167446	7.453,24	7.453,24
31	6117	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 10/2022 [11] - Salário família	165,77	165,77
31	6118	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022	16.168,14	16.168,14
31	6119	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	6120	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022 [501] - Vale Alimentação	2.600,00	2.600,00
31	6121	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2022 [502] - Vale de Transporte	2.910,60	2.910,60
31	6122	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPOTE 10/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	829,35	829,35
31	6123	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 10/2022 [504] - Desc. Alimentação	158,90	158,90
31	6124	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	9.800,00	9.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6125	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2022	1.313,54	1.313,54
31	6126	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2022	1.246,37	1.246,37
31	6127	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 10/2022	271,19	271,19
31	6128	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 10/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.080,60	1.080,60
31	6129	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 10/2022	2.725,58	2.725,58
31	6130	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/ FÉRIAS PERÍODO 10/2022	218,05	218,05
31	6131	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 10/2022	1.388,32	1.388,32
31	6132	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 10/2022	111,07	111,07
31	6181	111020003 BANCO ITAÚ A 111030003 BANCO ITAÚ VL REF RESGATE APLICAÇÃO	1.585.043,01	1.585.043,01
31	6183	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010021 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	380.000,00	380.000,00
31	6187	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	102.526,30	102.526,30
31	6189	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010061 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	51.030,70	51.030,70
31	6192	A 231030001 LUCROS ACUMULADOS VL REF A LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.860.940,50
TOTAL DO DIA 31/10/2022			2.326.998,34	8.139.708,26
TOTAL DO MÊS 10/2022			5.669.799,37	11.210.270,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	2075	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221101002 - SISPAG TRIB COD BARRAS	677,00	677,00
1	2076	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221101003 - PIX TRANSF BRUTOS 01/11	2.400,00	
1	2077	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221101004 - APL APLIC AUT MAIS	1.723,00	1.723,00
1	3923	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N151E2 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	22.611,19	
1	3924	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N151F6 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPOTA. VIEIRA		109,98
1	3925	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1520C - PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO HEMISPHERE 360		1.766,36
1	3926	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15222 - PAGTO ELETRON COBRANCA BAHIA GAS HEMISPHERE		150,63
1	3927	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15238 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRIVALDO DA SILVA NUN 01/11		20.000,00
1	3928	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1524E - CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		584,22
1	5110	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11508 - ENVIO TEV	1.005,71	1.005,71
1	5111	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11509 - ENVIO TEV	112,00	112,00
1	5112	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11511 - ENVIO TEV	618,28	618,28
1	5113	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11515 - ENVIO TEV	1.575,78	1.575,78
1	5114	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11516 - ENVIO TEV	846,03	846,03
1	5115	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11516 - ENVIO TEV	8,98	8,98
1	5116	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11517 - ENVIO TEV	960,78	960,78
1	5117	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11518 - ENVIO TEV	1.097,70	1.097,70
1	5118	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11519 - ENVIO TEV	875,78	875,78
1	5119	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11520 - ENVIO TEV	975,44	975,44
1	5120	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11531 - ENVIO TEV	792,00	792,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=BT-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	5121	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 11532 - ENVIO TEV	860,78	860,78
1	5122	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	113,96	113,96
1	5123	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	946,85	946,85
TOTAL DO DIA			01/11/2022	35.801,26
3	2078	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221103001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	238,29	238,29
3	2079	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221103002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.000,00	2.000,00
3	2080	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221103003 - PIX TRANSF ELIO JO03/11	6.098,00	
3	2081	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221103004 - APL APLIC AUT MAIS	3.620,96	3.620,96
3	2082	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221103005 - TAR MAXCTA PJ MENS 10/22		75,00
3	2083	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221103006 - TAR PIX PGTO TRANSF	163,75	163,75
3	3929	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N15264 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.660,42	
3	3930	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15278 - PAGTO ELETRON COBRANCA SHIOPPA 5/5		2.651,42
3	3931	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1528E - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
3	5124	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31720 - CP MAESTRO	12,25	12,25
3	5125	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 30602 - ENVIO TEV	700,00	700,00
3	5126	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 30602 - ENVIO TEV	1.200,00	1.200,00
3	5838	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 5000519060	2.651,42	2.651,42
3	5943	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000266879	1.426,04	1.426,04
TOTAL DO DIA			03/11/2022	14.748,13
4	2084	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104001 - SISPAG BOLETO BANCO 341	1.430,79	1.430,79
4	2085	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104002 - SISPAG BOLETO BANCO 341	90.000,00	90.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4QwlvTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	2086	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104003 - SISPAG CONCESSIONARIA		70,99
4	2087	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
4	2088	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	290,00	290,00
4	2089	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	290,00	290,00
4	2090	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
4	2091	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104008 - SISPAG TED D OUTR		212.883,07
4	2092	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104009 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
4	2093	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104010 - TAR BLOQUETO ITAU	0,90	0,90
4	2094	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104011 - TAR SISPAG CONCESSION		0,90
4	2095	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221104012 - TAR TED SISPAG		10,60
4	2096	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221104013 - DEV PIX BAHIA GUINC04/11	200,00	
4	2097	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221104014 - PIX TRANSF BAHIA C04/11	3.000,00	
4	2098	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221104015 - PIX TRANSF BOA ERA04/11	90.000,00	
4	2099	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221104017 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,86	10,86
4	3932	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N152A4 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE PESQUIS	147.000,00	
4	3933	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N152BA - PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPERAR NF 1413 1/2		2.653,00
4	3934	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N152D0 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
4	3935	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N152E6 - CARTAO VISA ELECTRON FIORI VEICULO SA		4.900,00
4	3936	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N152FC - PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SALVADOR/BA		438,20
4	3937	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15312 - APLIC.INVEST FACIL	48.999,80	48.999,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T40w1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

4	3938	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15326 - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS	04/11	90.000,00	
4	5127	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 41251 - CP MAESTRO		359,00	359,00
TOTAL DO DIA 04/11/2022				381.991,25	452.748,01
7	2100	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221107001 - SISPAG EP ALUMINIO		5.224,00	
7	2101	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221107002 - APL APLIC AUT MAIS		5.224,00	5.224,00
7	3939	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N1533C - TRANSF CC PARA CC PJ A J L CONSTRUCOES LTDA		5.340,00	
7	3940	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15352 - RESGATE INVEST FACIL		45.066,75	45.066,75
7	3941	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15366 - CARTAO VISA ELECTRON POSTO CANTO			406,75
7	3942	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1537C - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS	07/11		50.000,00
7	5128	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 71533 - CRED PIX		50.000,00	
7	5129	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 107465 - PG ORG GOV			135,74
7	5130	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 107767 - PG ORG GOV			1.080,60
7	5131	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 108465 - PG ORG GOV			1.667,60
7	5132	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 224992 - PAG BOLETO		3.387,63	3.387,63
7	5133	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 71527 - ENVIO PIX		69,90	69,90
7	5374	111010001 C A I X A A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA		3.000,00	3.000,00
7	5417	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001015		4.702,45	4.702,45
7	5761	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000166736		3.387,63	3.387,63
TOTAL DO DIA 07/11/2022				125.402,36	118.129,05
8	2102	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221108001 - SISPAG PIX QR-CODE			127,49
8	2103	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221108002 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00	165,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	2104	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221108003 - DA COELBA 7004528489	626,30	626,30
8	2105	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221108005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	0,03
8	3943	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15392 - RESGATE INVEST FACIL	10,00	10,00
8	3944	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N153A6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
8	5134	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 81002 - ENVIO TEV	820,00	820,00
8	5447	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001016	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA 08/11/2022			4.196,47	4.323,96
9	2106	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221109001 - SISPAG BOLET OUTR BCO	571,89	571,89
9	2107	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221109002 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
9	2108	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221109004 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
9	3945	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N153BC - RESGATE INVEST FACIL	3.025,34	3.025,34
9	3946	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N153D0 - PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILUX NF 577322		3.017,34
9	3947	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N153E6 - TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	9,00
9	5455	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001017	13.916,64	13.916,64
9	5585	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000336786 1	933,62	933,62
9	5595	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000336786 1	87,40	87,40
TOTAL DO DIA 09/11/2022			18.545,31	21.562,65
10	2109	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221110001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.000,00	5.000,00
10	2110	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221110002 - ON SUA ACADEMIA001065		129,90
10	2111	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221110003 - SISPAG NETCOM CONSTRUTO	10.544,00	
10	2112	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221110004 - PIX TRANSF CARAJAS10/11	7.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovznq-T4Qw1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

10	2113	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221110005 - APL APLIC AUT MAIS	12.296,10	12.296,10
10	2114	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221110006 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
10	3948	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N153FC - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4.702,45	
10	3949	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N15412 - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSF - CONTA PAGAMEN	13.916,64	
10	3950	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15428 - PAGTO ELETRON COBRANCA TRANSPORTE		174,82
10	3951	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1543E - PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINA FOTOGRAFICA YASMIM		8.535,12
10	3952	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15454 - CARTAO VISA ELECTRON O VAREJAO		1.562,00
10	3953	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1546A - APLIC.INVEST FACIL	8.347,15	8.347,15
10	5135	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101405 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO DIA 10/11/2022			63.924,34	38.163,09
11	2115	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221111001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	270,00	270,00
11	2116	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221111002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	390,00	390,00
11	2117	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221111003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	36.952,45	36.952,45
11	2118	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221111007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	0,42
11	3954	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1547E - RESGATE INVEST FACIL	167,28	167,28
11	3955	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15492 - CARTAO VISA ELECTRON CANTINA MONTA		99,96
11	3956	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N154A8 - CARTAO VISA ELECTRON ACAI NO KILO		11,32
11	3957	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N154BE - CARTAO VISA ELECTRON ANALIA SORAIA SAN		56,00
11	5437	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001018	5.897,75	5.897,75
11	5889	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005106	44.481,83	44.481,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

11	5890	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005112	44.646,88	44.646,88
11	5898	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005111	44.564,36	44.564,36
11	5906	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005107	44.729,41	44.729,41
11	5914	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005110	44.151,72	44.151,72
11	5916	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005109	44.729,41	44.729,41
11	5936	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005105	44.811,94	44.811,94
11	5942	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000005108	44.811,94	44.811,94
TOTAL DO DIA 11/11/2022			400.605,39	400.772,67
12	5548	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000337092 1	406,89	406,89
TOTAL DO DIA 12/11/2022			406,89	406,89
13	5856	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000107394	3.511,34	3.511,34
13	5876	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000107398	8.651,16	8.651,16
TOTAL DO DIA 13/11/2022			12.162,50	12.162,50
14	2119	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114001 - SISPAG PIX QR-CODE		111,99
14	2120	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00
14	2121	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	422,05	422,05
14	2122	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.764,00	1.764,00
14	2123	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
14	2124	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50,00	50,00
14	2125	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	10.000,00	10.000,00
14	2126	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114008 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
14	2127	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221114009 - PIX TRANSF BOA ERA14/11	30.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	2128	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221114010 - APL APLIC AUT MAIS	10.935,79	10.935,79
14	3958	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N154D4 - RESGATE DE INVESTIMENTOS	89.699,56	
14	3959	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N154E8 - RESGATE INVEST FACIL	730,61	730,61
14	3960	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 111030002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N154FC - RESGATE INVEST FACIL	8.347,20	8.347,20
14	3961	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15510 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPLIC 3/3 CIPATEX		1.142,14
14	3962	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15526 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUPL 1/3 RIO DOCE		3.347,25
14	3963	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1553C - PAGTO ELETRON COBRANCA DUP 3/3 BRASILUX	2.125,48	2.125,48
14	3964	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15552 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUP 3/4 ACELOMITAL		8.651,16
14	3965	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15568 - PAGTO ELETRON COBRANCA DUP 3/3 ACELOMITAL		3.511,34
14	3966	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N1557E - TRANSFERENCIA PIX DES:BR TOLDOS 14/11		30.000,00
14	3967	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N15594 - TRANSFERENCIA PIX DES:BRTOLDOS 14/11		50.000,00
14	5136	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 142121 - CRED PIX	50.000,00	
14	5137	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 486724 - PAG BOLETO	6.302,51	6.302,51
14	5138	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 488347 - PAG BOLETO	3.614,07	3.614,07
14	5139	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 490353 - PAG BOLETO	7.234,03	7.234,03
14	5140	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 492090 - PAG BOLETO	7.236,98	7.236,98
14	5141	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 495803 - PAG BOLETO	1.609,53	1.609,53
14	5142	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 141139 - ENVIO PIX	150,00	150,00
14	5758	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 1000278302	3.347,25	3.347,25
14	5865	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000167447	3.614,07	3.614,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	5888	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000167449	1.609,53	1.609,53
14	5905	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000167448	6.302,51	6.302,51
14	5932	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000167445	7.236,98	7.236,98
14	5937	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000167446	7.234,03	7.234,03
TOTAL DO DIA 14/11/2022			259.766,18	186.830,50
16	2129	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00
16	2130	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.200,00	1.200,00
16	2131	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
16	2132	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.100,00	2.100,00
16	2133	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	101,02	101,02
16	2134	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116006 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
16	2135	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221116007 - SISPAG ORU 7803	4.164,00	
16	2136	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221116008 - PIX TRANSF JACKSON16/11	1.000,00	
16	2137	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221116009 - APL APLIC AUT MAIS	611,58	611,58
16	3968	111020002 BANCO BRADESCO S/A A Doc: N155AA - RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.615,99	
16	3969	A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Doc: N155BE - CARTAO VISA ELECTRON JS DISTRIBUIDORA		1.960,75
16	5627	312010004 DEVOLUÇÃO DE VENDAS A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000546068 1	1.358,81	1.358,81
16	5638	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000546000 1	311,49	311,49
16	5645	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000545988 1	1.738,15	1.738,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w6chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	5653	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000546074 1	1.358,81	1.358,81
16	5664	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000545988	2,57	2,57
16	5665	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A 000545988 1	32,09	32,09
16	5956	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000546074	1.358,81	1.358,81
TOTAL DO DIA			27.104,72	13.285,48
17	2138	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221117001 - SISPAIX PIX TRANSFERENCI	1.800,00	1.800,00
17	2139	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221117002 - TED 001.0023PMP SESA	31.353,00	
17	2140	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221117003 - APL APLIC AUT MAIS	29.553,00	29.553,00
17	5143	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171052 - ENVIO TEV	3.000,00	3.000,00
17	5144	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171434 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	5145	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171436 - ENVIO TEV	200,00	200,00
17	5146	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171438 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
17	5147	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171439 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	5148	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171440 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	5149	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171441 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	5150	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171442 - ENVIO TEV	800,00	800,00
17	5151	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171443 - ENVIO TEV	900,00	900,00
17	5152	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171444 - ENVIO TEV	700,00	700,00
17	5153	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171450 - ENVIO PIX	700,00	700,00
17	5154	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171451 - ENVIO PIX	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABERU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

17	5155	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171452 - ENVIO PIX	1.000,00	1.000,00	
17	5156	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171453 - ENVIO PIX	800,00	800,00	
17	5157	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171454 - ENVIO PIX	800,00	800,00	
17	5158	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 171456 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
17	5949	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000546000	757,42	757,42	
17	5960	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000545988	1.960,75	1.960,75	
TOTAL DO DIA			17/11/2022	79.824,17	48.471,17
18	2141	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221118001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	150,00	150,00	
18	2142	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221118002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.300,00	1.300,00	
18	2143	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221118003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.600,00	5.600,00	
18	2144	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221118004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00	
18	2145	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221118005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.568,32	3.568,32	
18	2146	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221118006 - PIX TRANSF APOENA 18/11	180,00		
18	2147	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221118008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04	
18	5159	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180606 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
18	5160	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180606 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
18	5161	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180615 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
18	5162	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180616 - ENVIO TEV	800,00	800,00	
18	5163	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180623 - ENVIO PIX	500,00	500,00	
18	5164	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180627 - ENVIO PIX	700,00	700,00	
18	5165	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180628 - ENVIO PIX	1.200,00	1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

18	5166	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 180631 - ENVIO PIX	700,00	700,00
18	5442	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001019	17.001,70	17.001,70
18	5618	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000269245 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.203,88	2.203,88
TOTAL DO DIA 18/11/2022			36.203,94	36.023,94
19	5833	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000006060	1.858,68	1.858,68
19	5920	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000111376	3.111,47	3.111,47
TOTAL DO DIA 19/11/2022			4.970,15	4.970,15
20	6133	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 10/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.080,60	1.080,60
TOTAL DO DIA 20/11/2022			1.080,60	1.080,60
21	2148	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221121001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	7,50	7,50
21	2149	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221121002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	25.659,10	25.659,10
21	2150	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221121003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.000,00	3.000,00
21	2151	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221121004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.300,00	1.300,00
21	2152	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221121005 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
21	2153	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221121007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	0,07
21	5167	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 99204 - PAG BOLETO	780,00	780,00
21	5168	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 515820 - PG LUZ/GAS		746,55
21	5169	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 520347 - PAG FONE		113,18
21	5170	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 525241 - PAG FONE		102,36
21	5171	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 525720 - PAG FONE		96,05
21	5172	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 527052 - PG ORG GOV		503,60
21	5173	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 528113 - PG ORG GOV		4.276,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

21	5174	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 783564 - PAG BOLETO	3.111,47	3.111,47
21	5175	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 785727 - PAG BOLETO	2.653,00	2.653,00
21	5176	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 792891 - PAG BOLETO	832,71	832,71
21	5177	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 795132 - PAG BOLETO	1.880,23	1.880,23
21	5178	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 800601 - PAG BOLETO	1.108,13	1.108,13
21	5179	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		5.271,91
21	5180	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
21	5721	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000025312. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		175,43
21	5855	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000008688	780,00	780,00
TOTAL DO DIA			41.282,74	52.667,92
22	2154	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221122001 - TED 237.2864CONSORCIO E	2.000,00	
22	2155	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221122002 - APL APLIC AUT MAIS	2.000,00	2.000,00
22	5181	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 220744 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
22	5469	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001020	4.360,89	4.360,89
22	5515	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000168589 - Fornecedor: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	4.998,12	4.998,12
22	5516	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000168589	591,28	591,28
22	5531	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000180525 - Fornecedor: CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	1.708,71	1.708,71
22	5629	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização, Conforme NF-E: 000117382 - Fornecedor: ABELARDO BARBOSA CIA LTDA	6.362,02	6.362,02
TOTAL DO DIA			23.521,02	21.521,02
23	2156	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221123001 - SISPAI PIX TRANSFERENCI	2.800,00	2.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2157	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221123002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
23	2158	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221123003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	530,00	530,00
23	2159	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221123004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.200,00	3.200,00
23	2160	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221123005 - PIX TRANSF STEPHAN23/11	1.528,00	
23	2161	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221123009 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
23	5182	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231208 - ENVIO TEV	500,00	500,00
23	5345	111010001 C A I X A A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	7.600,00	7.600,00
23	5537	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E Kalunga SA 000059714 1	148,90	148,90
23	5544	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E Kalunga SA 000059714 1	171,49	171,49
23	5572	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000002273 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	708,23	708,23
23	5579	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000180552 2	1.708,71	1.708,71
TOTAL DO DIA 23/11/2022			19.095,34	17.567,34
24	2162	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221124001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.300,00	1.300,00
24	2163	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221124002 - PIX TRANSF BOA ERA24/11	5.000,00	
24	2164	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221124003 - APL APLIC AUT MAIS	923,04	923,04
24	5183	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 241357 - CRED PIX	100.000,00	
24	5184	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241545 - SAQUE B24H		300,00
24	5185	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241556 - CP MAESTRO	26,70	26,70
24	5186	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241615 - CP MAESTRO	9,00	9,00
24	5187	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241406 - ENVIO TEV	280,00	280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

24	5188	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241407 - ENVIO TEV	455,00	455,00
24	5189	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241409 - ENVIO TEV	159,00	159,00
24	5190	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 15 - TAR BCO24H		2,90
24	5191	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST CDC		26.699,63
TOTAL DO DIA			24/11/2022	108.152,74
25	2165	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221125001 - SISPAG PIX QR-CODE		63,39
25	2166	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221125002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	40,00	40,00
25	2167	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221125003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	234,38	234,38
25	2168	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221125004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	380,00	380,00
25	2169	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221125005 - SISPAG 0RU 7844	4.164,00	
25	2170	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221125006 - PIX TRANSF EVELIN 25/11	70,00	
25	2171	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221125007 - APL APLIC AUT MAIS	3.516,23	3.516,23
25	5192	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 251415 - ENVIO TEV	894,94	894,94
25	5193	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 102022 - DB CEST PJ		99,00
25	5194	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		69,90
25	6134	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2022	76,26	76,26
25	6135	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2022	55,25	55,25
25	6136	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2022	16,25	16,25
TOTAL DO DIA			25/11/2022	9.447,31
26	5872	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000110847	7.420,00	7.420,00
TOTAL DO DIA			26/11/2022	7.420,00
28	2172	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221128001 - SISPAG PIX QR-CODE		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	2173	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221128002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
28	2174	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221128003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.700,00	3.700,00
28	2175	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221128004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	45,00	45,00
28	2176	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221128005 - SISPAG ORU 7850	4.164,00	
28	2177	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221128006 - PIX TRANSF NADINE 28/11	4.652,88	
28	2178	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221128007 - APL APLIC AUT MAIS	4.636,88	4.636,88
28	5195	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 84219 - PAG BOLETO	256,71	256,71
28	5196	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
28	5593	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000168678 0	9.569,72	9.569,72
28	5594	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000168678	1.132,10	1.132,10
28	5600	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000168681	1.501,67	1.501,67
28	5601	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000168681 0	12.693,80	12.693,80
28	5607	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000168677	2.267,59	2.267,59
28	5608	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000168677 0	19.168,21	19.168,21
28	5647	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000168676 0	20.424,33	20.424,33
28	5648	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000168676	2.416,20	2.416,20
28	5759	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 CAIXA 2000278302	3.347,15	3.347,15
TOTAL DO DIA 28/11/2022			90.176,24	88.565,15
29	2179	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221129001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	50.000,00	50.000,00
29	2180	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221129002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclFr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRITVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	2181	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221129003 - PIX TRANSF Gabriel29/11	200,00	
29	2182	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221129005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
29	5197	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 277500 - APLICACAO		322.900,00
29	5198	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 1 - CRED TED	256.224,00	
29	5199	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 381516 - PAG BOLETO	7.236,98	7.236,98
29	5200	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 382056 - PAG BOLETO	1.609,53	1.609,53
29	5201	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 382771 - PAG BOLETO	6.302,50	6.302,50
29	5202	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 383589 - PAG BOLETO	7.234,03	7.234,03
29	5203	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 384042 - PAG BOLETO	3.614,07	3.614,07
29	5204	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	25.922,29	
29	5863	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000167447	3.614,07	3.614,07
29	5883	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000167449	1.609,53	1.609,53
29	5900	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000167448	6.302,50	6.302,50
29	5912	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000111377	3.710,00	3.710,00
29	5926	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000111378	1.341,38	1.341,38
29	5934	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000167445	7.236,98	7.236,98
29	5938	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000167446	7.234,03	7.234,03
29	5966	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 2000000597	5.425,00	5.425,00
TOTAL DO DIA			29/11/2022	395.316,90
30	2183	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221130001 - SISPAI PIX TRANSFERENCI	17.098,29	17.098,29
30	2184	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221130002 - SISPAI PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19Eovznq-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	2185	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221130003 - PIX TRANSF BOA ERA30/11	70.000,00	
30	2186	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221130004 - PIX TRANSF BRUTOS 30/11	1.446,00	
30	2187	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221130005 - APL APLIC AUT MAIS	12.260,97	12.260,97
30	2188	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221130006 - DA COELBA 0229187562	662,90	662,90
30	5205	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 510407 - DEB P FGTS		150,89
30	5206	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301447 - ENVIO PIX	69,90	69,90
30	5207	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301450 - ENVIO TEV	815,00	815,00
30	5208	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301452 - ENVIO TEV	686,00	686,00
30	5209	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301456 - ENVIO TEV	708,75	708,75
30	5210	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301459 - ENVIO TEV	637,50	637,50
30	5211	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301501 - ENVIO TEV	702,50	702,50
30	5212	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301501 - ENVIO TEV	252,50	252,50
30	5213	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301502 - ENVIO TEV	791,00	791,00
30	5214	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301503 - ENVIO TEV	650,00	650,00
30	5215	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301504 - ENVIO TEV	650,00	650,00
30	5216	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301505 - ENVIO TEV	757,61	757,61
30	5217	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301506 - ENVIO TEV	700,00	700,00
30	5218	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 301507 - ENVIO TEV	405,00	405,00
30	5219	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	7.976,65	
30	5511	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000169043	1.950,96	1.950,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	5512	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000169043 0	16.491,66	16.491,66
30	5527	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000169045	1.927,41	1.927,41
30	5528	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000169045 0	16.292,61	16.292,61
30	5630	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 000169044 0	16.338,54	16.338,54
30	5631	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000169044	1.932,84	1.932,84
30	6137	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 11/2022 [11] - Salário família	112,94	112,94
30	6138	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022	18.753,60	18.753,60
30	6139	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
30	6140	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022 [501] - Vale Alimentação	3.000,00	3.000,00
30	6141	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2022 [502] - Vale de Transporte	2.646,00	2.646,00
30	6142	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	776,16	776,16
30	6143	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022 [504] - Desc. Alimentação	182,90	182,90
30	6144	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	11.400,00	11.400,00
30	6145	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2022	1.823,02	1.823,02
30	6146	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2022	1.452,41	1.452,41
30	6147	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 11/2022	265,54	265,54
30	6148	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 C A I X A 1 PARC. 13º SALARIO 11/2022	3.697,25	3.697,25
30	6149	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2022	295,75	295,75
30	6150	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 11/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.378,97	1.378,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBj9Eovzn9-T4Qw1vTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

30	6151	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 11/2022	2.985,16	2.985,16	
30	6152	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 11/2022	238,81	238,81	
30	6153	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 11/2022	1.582,99	1.582,99	
30	6154	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 11/2022	126,64	126,64	
30	6178	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 421010033 MATERIAL DE CONSUMO VL REF PGTO DE DIVIDENDOS	4.000.500,10	4.000.500,10	
30	6179	111030002 BANCO BRADESCO S/A A 312020004 JUROS OBTIDOS VL REF A JUROS	5.477,22	5.477,22	
30	6180	111010001 C A I X A A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS VL REF PGTO A FORNECEDOR	2.859.765,38	2.859.765,38	
30	6182	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A Pago Salários REF	55.385,44	55.385,44	
30	6184	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 112010002 MUNICIPIO DE SALVADOR VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	139.303,69	139.303,69	
30	6186	111020002 BANCO BRADESCO S/A A 112010057 ESTRUTURAL TOLDOS E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	52.344,76	52.344,76	
30	6188	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010065 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	183.444,00	183.444,00	
30	6191	211020003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 112010001 CLIENTES NACIONAIS VL REF RECEBIMENTO CLIENTES	275.000,00	275.000,00	
TOTAL DO DIA			30/11/2022	7.794.666,12	7.715.394,36
TOTAL DO MÊS			11/2022	9.964.244,07	9.764.087,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

1	2189	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221201002 - SISPAG OTIMA TR SALV SP	8.736,74	
1	2190	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221201003 - SISPAG PLEX PROJETOS	12.500,00	
1	2191	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221201004 - TED 001.1607CIA DES VALE	17.500,00	
1	2192	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221201005 - APL APLIC AUT MAIS	38.736,74	38.736,74
1	5220	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 655158 - PAG BOLETO	2.199,20	2.199,20
1	5221	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - DEB.IOF	53,76	53,76
1	5222	422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 900001 - DEB.JUROS	370,13	370,13
1	5223	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	2.623,09	
1	5433	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001021	2.566,14	2.566,14
TOTAL DO DIA 01/12/2022			85.285,80	43.925,97
2	2193	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
2	2194	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
2	2195	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.500,00	1.500,00
2	2196	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202004 - IOF	194,45	194,45
2	2197	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202005 - TAR MAXCTA PJ MENS 11/22		75,00
2	2198	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221202006 - TAR PIX PGTO TRANSF	193,31	193,31
2	2199	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221202008 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	0,01
2	5224	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21445 - ENVIO TEV	975,44	975,44
2	5225	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21446 - ENVIO TEV	1.005,71	1.005,71
2	5226	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21447 - ENVIO TEV	860,78	860,78
2	5227	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21448 - ENVIO TEV	991,70	991,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

2	5228	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21449 - ENVIO TEV	618,28	618,28	
2	5229	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21449 - ENVIO TEV	714,33	714,33	
2	5230	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21450 - ENVIO TEV	892,82	892,82	
2	5231	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21451 - ENVIO TEV	875,78	875,78	
2	5232	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21451 - ENVIO TEV	860,78	860,78	
2	5233	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21452 - ENVIO TEV	846,03	846,03	
2	5234	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 21456 - ENVIO TEV	800,98	800,98	
2	5235	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	9.442,63		
TOTAL DO DIA			02/12/2022	21.973,03	12.605,40
4	5828	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000006060	1.858,66	1.858,66	
4	5921	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 2000111376	3.111,47	3.111,47	
TOTAL DO DIA			04/12/2022	4.970,13	4.970,13
5	2200	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205001 - SISPAG PIX QR-CODE		201,93	
5	2201	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	350,00	350,00	
5	2202	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	18.000,00	18.000,00	
5	2203	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	34.618,13	34.618,13	
5	2204	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	30,00	30,00	
5	2205	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205006 - SISPAG TED D OUTR		277.413,34	
5	2206	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205007 - SISPAG BOLET OUTR BCO	990,87	990,87	
5	2207	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.133,40	1.133,40	
5	2208	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	566,68	566,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	2209	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
5	2210	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
5	2211	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205012 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
5	2212	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221205013 - TAR TED SISPAG		10,60
5	2213	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221205014 - SISPAG 0RU 7841	4.164,00	
5	2214	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221205015 - SISPAG NETCOM CONSTRUTO	22.100,00	
5	2215	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221205016 - TED 001.0359MUN DE ARAPO	159.160,00	
5	2216	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221205017 - PIX TRANSF BOA ERA05/12	105.000,00	
5	2217	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221205019 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	0,12
5	5236	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 881772 - PAG BOLETO	12.182,00	12.182,00
5	5237	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 884051 - PAG BOLETO	3.111,47	3.111,47
5	5238	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 885437 - PAG BOLETO	891,22	891,22
5	5239	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 888755 - PAG BOLETO	1.159,45	1.159,45
5	5240	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 927775 - PAG BOLETO	1.809,54	1.809,54
5	5241	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 931736 - PAG BOLETO	894,72	894,72
5	5242	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 945463 - PG PREFEIT		438,20
5	5243	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 946785 - PG PREFEIT		1.638,31
5	5244	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 953855 - PG PREFEIT		1.305,12
5	5245	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 956206 - PG LUZ/GAS		812,95
5	5246	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31139 - ENVIO TEV	500,00	500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

5	5247	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 31355 - ENVIO TEV	525,00	525,00
5	5248	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 50604 - ENVIO TEV	1.560,78	1.560,78
5	5249	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 50604 - ENVIO TEV	700,00	700,00
5	5250	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 50956 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
5	5251	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 50957 - ENVIO TEV	5.000,00	5.000,00
5	5252	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 51307 - ENVIO PIX	2.000,00	2.000,00
5	5253	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	36.028,76	
5	5504	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000000237 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO DIA 05/12/2022			415.780,34	371.148,03
6	2218	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206001 - SISPAG PIX QR-CODE		32,00
6	2219	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206002 - SISPAG PIX QR-CODE		70,99
6	2220	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206003 - SISPAG PIX QR-CODE		67,75
6	2221	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	560,00	560,00
6	2222	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
6	2223	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	413,55	413,55
6	2224	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
6	2225	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206008 - SISPAG BOLET OUTR BCO	399,68	399,68
6	2226	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206009 - SISPAG BOLET OUTR BCO	395,69	395,69
6	2227	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
6	2228	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
6	2229	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221206012 - TED 001.1327PM ANDRELAND	3.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABERU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

6	2230	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206013 - APL APLIC AUT MAIS	731,95	731,95
6	2231	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206014 - TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	165,00
6	2232	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221206015 - TAR NEGAT ENT 429709704		10,59
6	5254	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61149 - ENVIO TEV	200,00	200,00
6	5255	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 61201 - ENVIO PIX	200,00	200,00
6	5256	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	400,00	
TOTAL DO DIA 06/12/2022			7.818,67	4.000,00
7	2233	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	450,00	450,00
7	2234	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	533,00	533,00
7	2235	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	860,16	860,16
7	2236	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	560,00	560,00
7	2237	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221207007 - PIX TRANSF DIVISA 07/12	7.900,00	
7	2238	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207008 - APL APLIC AUT MAIS	4.879,33	4.879,33
7	2239	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221207009 - DA COELBA 7004528489	617,51	617,51
7	5257	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 110384 - PG ORG GOV		122,16
7	5258	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 580787 - DEB P FGTS		1.823,04
7	5259	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 580905 - DEB P FGTS		2.552,27
7	5260	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	4.497,47	
7	5857	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000169045	15.179,83	15.179,83
7	5870	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000169044	15.222,62	15.222,62
7	5874	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000169043	15.365,28	15.365,28
TOTAL DO DIA 07/12/2022			66.065,20	58.165,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	5392	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001028	325,00	325,00
8	5398	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001029	325,00	325,00
8	5403	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001027	325,00	325,00
8	5405	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001041	325,00	325,00
8	5407	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001042	650,00	650,00
8	5414	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001032	550,00	550,00
8	5419	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001033	475,00	475,00
8	5421	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001030	450,00	450,00
8	5426	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001031	500,00	500,00
8	5439	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001022	3.550,00	3.550,00
8	5441	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001036	525,00	525,00
8	5448	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001034	350,00	350,00
8	5454	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001035	1.050,00	1.050,00
8	5459	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001039	450,00	450,00
8	5461	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001025	325,00	325,00
8	5463	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001026	400,00	400,00
8	5466	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001040	300,00	300,00
8	5467	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001023	525,00	525,00
8	5470	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001037	450,00	450,00
8	5473	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001038	400,00	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTtBtK_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

8	5477	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001024	300,00	300,00
8	5566	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000046930 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.101,58	5.101,58
8	5722	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000026176. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		10,00
TOTAL DO DIA 08/12/2022			17.651,58	17.661,58
9	2240	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209001 - SISPAG PIX QR-CODE		164,51
9	2241	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.414,05	3.414,05
9	2242	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	30.530,15	30.530,15
9	2243	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
9	2244	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	350,00	350,00
9	2245	111020003 BANCO ITAÚ A 212030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221209007 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	0,05
9	2246	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221209008 - PIX TRANSF BOA ERA09/12	50.000,00	
9	2247	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221209009 - APL APLIC AUT MAIS	25.092,55	25.092,55
9	5393	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001043	525,00	525,00
TOTAL DO DIA 09/12/2022			110.911,80	61.076,31
12	2248	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212001 - SISPAG PIX QR-CODE		278,59
12	2249	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212002 - SISPAG PIX QR-CODE		104,90
12	2250	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	37,50	37,50
12	2251	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	189,60	189,60
12	2252	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	5,50	5,50
12	2253	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212006 - ON SUA ACADEMIA001065		129,90
12	2254	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221212007 - PIX TRANSF CARAJAS12/12	7.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_wachave2=Bf-06aCcPwpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

12	2255	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221212008 - PIX TRANSF DANIELA12/12	982,80	
12	2256	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221212009 - PIX TRANSF DANIELA12/12	101,08	
12	2257	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221212010 - PIX TRANSF DIVISA 12/12	7.700,00	
12	2258	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212011 - APL APLIC AUT MAIS	14.919,89	14.919,89
12	2259	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221212012 - TAR RENOVACAO LIS PJ	118,00	118,00
12	5261	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 101514 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
12	5262	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	2.000,00	
12	5655	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 111010001 C A I X A Compra para comercialização NF-E CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 000181229 2	215,00	215,00
TOTAL DO DIA 12/12/2022			35.269,37	17.998,88
13	2260	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221213001 - PREMIO VGBL PRV756	50,00	50,00
13	5263	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 315227 - PAG BOLETO	8.651,17	8.651,17
13	5264	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 316655 - PAG BOLETO	7.694,51	7.694,51
13	5265	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 131140 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
13	5266	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	18.345,68	
13	5756	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000278302	3.347,14	3.347,14
13	5877	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 4000107398	8.651,17	8.651,17
13	5968	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000631	7.452,00	7.452,00
13	5970	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000650	7.452,00	7.452,00
TOTAL DO DIA 13/12/2022			63.643,67	45.297,99
14	2261	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
14	2262	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

14	2263	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214003 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.338,03	1.338,03
14	2264	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214004 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
14	2265	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214005 - TAR/CUSTAS COBRANCA		4,74
14	2266	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221214006 - SISPAG TC INST EIRELI	1.400,00	
14	2267	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221214007 - PIX TRANSF Freitas14/12	700,00	
14	2268	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221214008 - MOV TIT COB DISP 14/12S	7.452,00	
14	2269	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221214009 - APL APLIC AUT MAIS	7.307,83	7.307,83
TOTAL DO DIA 14/12/2022			19.099,26	9.552,00
15	2270	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221215001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
15	2271	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221215002 - SISPAG R M VIDROS LTDA	9.758,00	
15	2272	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221215003 - PIX TRANSF F M SAU15/12	2.150,00	
15	2273	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221215004 - PIX TRANSF PIMENTA15/12	5.100,00	
15	2274	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221215005 - APL APLIC AUT MAIS	16.908,00	16.908,00
15	5267	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151409 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	5268	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151410 - ENVIO TEV	200,00	200,00
15	5269	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151412 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00
15	5270	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151412 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	5271	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151413 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	5272	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151414 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	5273	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151414 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	5274	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151415 - ENVIO TEV	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

15	5275	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151416 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	5276	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151417 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	5277	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151418 - ENVIO TEV	700,00	700,00
15	5278	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 151419 - ENVIO TEV	800,00	800,00
15	5279	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	8.700,00	
15	5411	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001046	4.360,89	4.360,89
15	5415	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001047	2.000,00	2.000,00
15	5423	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001044	1.400,00	1.400,00
15	5428	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001045	19.440,00	19.440,00
15	5723	A 211010036 TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000026177. Transportadora: TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME.		1.407,60
TOTAL DO DIA			15/12/2022	78.616,89
16	2275	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221216001 - SISPAI PIX TRANSFERENCI	45.000,00	45.000,00
16	2276	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221216002 - SISPAI NETCOM CONSTRUTO	7.712,00	
16	2277	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221216003 - PIX TRANSF ANTONIO16/12	3.541,00	
16	2278	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221216004 - PIX TRANSF JURANDI16/12	7.500,00	
16	2279	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221216006 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	0,24
16	5280	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161008 - ENVIO TEV	2.000,00	2.000,00
16	5281	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 161132 - ENVIO TEV	1.500,00	1.500,00
16	5282	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	3.500,00	
16	5358	111010001 C A I X A A 311010003 VENDA DE MERCADORIAS VL REF VENDA DE MERCADORIA	12.800,00	12.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

16	5625	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000011723 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.551,09	33.551,09
16	5835	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000269245	2.203,88	2.203,88
16	5944	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000546068	1.358,81	1.358,81
16	5963	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000000665	7.712,00	7.712,00
16	5969	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000659	7.712,00	7.712,00
16	5976	111010001 C A I X A A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1000000662	7.712,00	7.712,00
TOTAL DO DIA 16/12/2022			143.803,02	121.550,02
19	2280	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219001 - SISPAG PIX QR-CODE		78,90
19	2281	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219002 - SISPAG PIX QR-CODE		17,76
19	2282	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.500,00	1.500,00
19	2283	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	756,73	756,73
19	2284	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.700,00	3.700,00
19	2285	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221219006 - TED 001.0968PREF MUNICIP	12.900,00	
19	2286	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221219007 - PIX TRANSF JURANDI19/12	7.680,00	
19	2287	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221219008 - PIX TRANSF MUNICIP19/12	20.744,00	
19	2288	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221219009 - PIX TRANSF Rodrigo18/12	120,00	
19	2289	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219010 - APL APLIC AUT MAIS	35.220,08	35.220,08
19	2290	421010011 AGUA E ESGOTO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221219011 - EMBASA 026777061	170,53	170,53
19	5283	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 622892 - PAG BOLETO	3.111,56	3.111,56
19	5284	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 624636 - PAG BOLETO	122,69	122,69
19	5285	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 190742 - ENVIO TEV	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzng-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnclRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

19	5286	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	4.234,25	
19	5581	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010001 C A I X A 000659852 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.952,45	86.952,45
19	5808	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000659852	86.952,45	86.952,45
19	5830	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000006060	1.858,66	1.858,66
19	5919	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000111376	3.111,56	3.111,56
TOTAL DO DIA 19/12/2022			270.134,96	224.553,37
20	2291	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221220001 - SISPAG PIX QR-CODE		16,49
20	2292	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221220002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	19,48	19,48
20	2293	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221220003 - TED 001.3832BA SEC DA FA	16.800,00	
20	2294	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221220004 - DEV PIX AEROMANIA20/12	16,49	
20	2295	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221220005 - PIX TRANSF STARPLA20/12	2.000,00	
20	2296	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221220006 - APL APLIC AUT MAIS	18.780,52	18.780,52
20	5287	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 201407 - ENVIO TEV	460,00	460,00
20	5288	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		5.312,22
20	5289	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 372093 - SEGURADORA		99,17
20	5290	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	5.871,39	
20	5538	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000340647	14,78	14,78
20	5539	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000340647 1	390,86	390,86
20	5550	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000340647 1	93,21	93,21
20	5599	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS 000366423 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.450,23	6.450,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

20	6155	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2022	8.761,26	8.761,26
20	6156	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2022	405,09	405,09
20	6157	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2022	669,15	669,15
20	6158	112070002 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2022	3.697,25	3.697,25
20	6159	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 11/2022 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.378,97	1.378,97
20	6160	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGAMENTO GPS DO MÊS 12/2022 Baixa - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	669,15	669,15
TOTAL DO DIA 20/12/2022			66.477,83	47.217,83
21	2297	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221221001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	250,00	250,00
21	2298	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221221002 - PIX TRANSF ASSIS E21/12	750,00	
21	2299	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221221003 - APL APLIC AUT MAIS	500,00	500,00
21	5291	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211045 - ENVIO TEV	840,00	840,00
21	5292	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 211747 - ENVIO TEV	180,00	180,00
21	5293	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	1.020,00	
21	5724	A 211010022 JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado. Conforme CT-E: 000092802. Transportadora: JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME.		368,65
21	5762	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000002273	708,23	708,23
TOTAL DO DIA 21/12/2022			4.248,23	2.846,88
22	2300	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221222001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
22	2301	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221222002 - SISPAG BOLET OUTR BCO	744,11	744,11
22	2302	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221222003 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
22	2303	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221222005 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	0,02
22	5294	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 221203 - ENVIO TEV	260,00	260,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb19Eovzn9-T40w1vTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

22	5295	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	260,00	
22	5450	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001048	9.700,00	9.700,00
22	5458	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001049	4.095,88	4.095,88
22	5867	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000168589	1.583,30	1.583,30
TOTAL DO DIA 22/12/2022			16.844,71	16.584,71
23	2304	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	300,00	300,00
23	2305	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	290,00	290,00
23	2306	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	600,00	600,00
23	2307	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	106,79	106,79
23	2308	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223005 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.131,94	1.131,94
23	2309	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223006 - SISPAG BOLET OUTR BCO	1.920,65	1.920,65
23	2310	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223007 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2311	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223008 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2312	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223009 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2313	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223010 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2314	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223011 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2315	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223012 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2316	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223013 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2317	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223014 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2318	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223015 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2319	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223016 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4QwlvTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2320	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223017 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2321	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223018 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2322	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223019 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2323	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223020 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2324	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223021 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2325	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223022 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2326	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223023 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2327	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223026 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2328	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223027 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2329	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223028 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2330	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223029 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2331	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223030 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2332	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223031 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2333	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223032 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2334	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223033 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2335	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223034 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2336	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223035 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2337	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223036 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2338	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223037 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2339	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223038 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2340	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223039 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2341	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223040 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2342	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223041 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2343	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223042 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2344	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223043 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2345	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223044 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2346	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223045 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2347	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223046 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2348	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223047 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2349	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223048 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2350	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223049 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2351	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223050 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2352	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223051 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2353	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223052 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2354	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223053 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2355	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223054 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2356	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223055 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2357	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223056 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2358	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223057 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2359	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223058 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2360	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223059 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2361	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223060 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2362	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223061 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2363	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223062 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2364	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223063 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2365	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223064 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2366	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223065 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2367	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223066 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2368	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223067 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2369	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223068 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2370	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223069 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2371	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223070 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2372	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223071 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2373	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223072 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2374	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223073 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2375	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223074 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2376	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223075 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2377	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223076 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2378	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223077 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2379	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223078 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2380	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223081 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2381	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223082 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2382	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223083 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2383	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223084 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2384	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223085 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2385	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223086 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2386	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223087 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2387	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223088 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2388	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223089 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2389	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223090 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2390	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223091 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2391	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223092 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2392	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223093 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2393	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223094 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2394	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223095 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2395	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223096 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2396	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223097 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2397	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223098 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2398	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223099 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
23	2399	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223100 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	2400	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223101 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2401	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223102 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2402	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223103 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2403	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223104 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2404	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223105 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2405	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223106 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2406	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223107 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2407	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223108 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2408	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223109 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2409	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223110 - ON N2B NUTRICAO001065		9,95
23	2410	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223111 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
23	2411	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223112 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
23	2412	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221223113 - TAR/CUSTAS COBRANCA		4,74
23	2413	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221223114 - PIX TRANSF Ray Jos23/12	100,00	
23	2414	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221223115 - MOV TIT COB DISP 23/12S	3.800,00	
23	2415	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221223117 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	0,04
23	5296	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 231437 - ENVIO TEV	150,00	150,00
23	5297	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	150,00	
23	5623	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000081676 1	51,00	51,00
23	5624	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000081676 1	196,04	196,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

23	5663	112050001 MERCADORIAS P/REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS Compra para comercialização NF-E ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 000081669 1	145,50	145,50
TOTAL DO DIA		23/12/2022	8.944,76	5.894,50
24	5823	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000081676	247,04	247,04
24	5848	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000081669	145,50	145,50
TOTAL DO DIA		24/12/2022	392,54	392,54
26	2416	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226001 - SISPAG PIX QR-CODE		21,60
26	2417	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226002 - SISPAG PIX QR-CODE		20,68
26	2418	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	267,30	267,30
26	2419	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226004 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
26	2420	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226005 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
26	2421	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226006 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
26	2422	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226007 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.260,00	1.260,00
26	2423	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226008 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
26	2424	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226009 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	200,00	200,00
26	2425	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226010 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	276,99	276,99
26	2426	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226011 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	74,49	74,49
26	2427	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226012 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
26	2428	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226013 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.000,00	1.000,00
26	2429	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226014 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	100,00	100,00
26	2430	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226015 - ON N2B NUTRICA001065		9,95
26	2431	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226018 - ON N2B NUTRICA001065		9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2432	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226019 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2433	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226020 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2434	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226021 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2435	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226022 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2436	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226023 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2437	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226024 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2438	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226025 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2439	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226026 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2440	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226027 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2441	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226028 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2442	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226029 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2443	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226030 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2444	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226031 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2445	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226032 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2446	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226033 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2447	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226034 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2448	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226035 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2449	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226036 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2450	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226037 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2451	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226038 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2452	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226039 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2453	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226040 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2454	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226041 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2455	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226042 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2456	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226043 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2457	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226044 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2458	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226045 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2459	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226046 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2460	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226047 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2461	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226048 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2462	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226049 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2463	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226050 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2464	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226051 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2465	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226052 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2466	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226053 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2467	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226054 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2468	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226055 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2469	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226056 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2470	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226057 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2471	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226058 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2472	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226059 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2473	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226060 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2474	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226061 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2475	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226062 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2476	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226063 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2477	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226064 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2478	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226065 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2479	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226066 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2480	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226067 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2481	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226068 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2482	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226069 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2483	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226070 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2484	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226073 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2485	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226074 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2486	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226075 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2487	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226076 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2488	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226077 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2489	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226078 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2490	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226079 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2491	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226080 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2492	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226081 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2493	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226082 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2494	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226083 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2495	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226084 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2496	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226085 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2497	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226086 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2498	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226087 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2499	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226088 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2500	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226089 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2501	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226090 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2502	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226091 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2503	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226092 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2504	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226093 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2505	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226094 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2506	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226095 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2507	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226096 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2508	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226097 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2509	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226098 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2510	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226099 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2511	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226100 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2512	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226101 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2513	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226102 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2514	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226103 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2515	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226104 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2516	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226105 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2517	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226106 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2518	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226107 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2519	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226108 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2520	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226109 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2521	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226110 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2522	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226111 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2523	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226112 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2524	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226113 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2525	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226114 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2526	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226115 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2527	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226116 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2528	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226117 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2529	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226118 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2530	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226119 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2531	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226120 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2532	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226121 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2533	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226122 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2534	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226123 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2535	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226124 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2536	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226125 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2537	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226128 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2538	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226129 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2539	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226130 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2540	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226131 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2541	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226132 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2542	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226133 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2543	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226134 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2544	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226135 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2545	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226136 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2546	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226137 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2547	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226138 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2548	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226139 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2549	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226140 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2550	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226141 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2551	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226142 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2552	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226143 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2553	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226144 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2554	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226145 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2555	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226146 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2556	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226147 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2557	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226148 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2558	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226149 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2559	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226150 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2560	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226151 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2561	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226152 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2562	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226153 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2563	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226154 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2564	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226155 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2565	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226156 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2566	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226157 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2567	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226158 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2568	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226159 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2569	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226160 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2570	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226161 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2571	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226162 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2572	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226163 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2573	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226164 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2574	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226165 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2575	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226166 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2576	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226167 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2577	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226168 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2578	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226169 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2579	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226170 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2580	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226171 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2581	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226172 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2582	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226173 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2583	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226174 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2584	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226175 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2585	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226176 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2586	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226177 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2587	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226178 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2588	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226179 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2589	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226180 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2590	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226183 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2591	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226184 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2592	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226185 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2593	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226186 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2594	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226187 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2595	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226188 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2596	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226189 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2597	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226190 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2598	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226191 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2599	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226192 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2600	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226193 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2601	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226194 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2602	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226195 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2603	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226196 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2604	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226197 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2605	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226198 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2606	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226199 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2607	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226200 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2608	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226201 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2609	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226202 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2610	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226203 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2611	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226204 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2612	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226205 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2613	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226206 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2614	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226207 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2615	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226208 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2616	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226209 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2617	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226210 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2618	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226211 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2619	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226212 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2620	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226213 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2621	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226214 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2622	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226215 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2623	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226216 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2624	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226217 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2625	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226218 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2626	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226219 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2627	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226220 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2628	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226221 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2629	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226222 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2630	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226223 - ON N2B NUTRICAO001065	9,95
26	2631	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221226224 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	2632	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221226225 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89	
26	2633	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221226226 - TED 001.3832TRIBUNAL R E	4.360,89	
26	2634	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221226227 - APL APLIC AUT MAIS	5.061,66	5.061,66
26	5298	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241137 - ENVIO TEV	704,18	704,18
26	5299	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241138 - ENVIO TEV	141,40	141,40
26	5300	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241139 - ENVIO TEV	632,87	632,87
26	5301	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241140 - ENVIO TEV	540,11	540,11
26	5302	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241140 - ENVIO TEV	1.254,96	1.254,96
26	5303	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241141 - ENVIO TEV	308,05	308,05
26	5304	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241142 - ENVIO TEV	704,18	704,18
26	5305	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241142 - ENVIO TEV	593,83	593,83
26	5306	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241143 - ENVIO TEV	551,18	551,18
26	5307	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241144 - ENVIO TEV	588,82	588,82
26	5308	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241145 - ENVIO TEV	640,31	640,31
26	5309	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241146 - ENVIO TEV	700,00	700,00
26	5310	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 241238 - ENVIO TEV	240,00	240,00
26	5311	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST CDC		26.699,63
26	5312	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 112022 - DB CEST PJ		99,00
26	5313	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 300153 - DB AT FONE		69,90
26	5314	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	34.468,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

26	5873	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000110847	7.420,00	7.420,00
		TOTAL DO DIA	26/12/2022	73.611,42
				54.971,09
27	2635	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221227001 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	88,48	88,48
27	2636	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227002 - SISPAG PMRO SEMED	8.495,00	
27	2637	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227003 - TED 001.3315SEMEDE R C R	65.160,00	
27	2638	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221227004 - APL APLIC AUT MAIS	73.566,52	73.566,52
27	2639	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227005 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2640	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227006 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2641	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227007 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2642	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227010 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2643	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227011 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2644	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227012 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2645	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227013 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2646	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227014 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2647	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227015 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2648	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227016 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2649	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227017 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2650	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227018 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2651	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227019 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2652	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227020 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2653	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227021 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2654	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227022 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2655	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227023 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2656	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227024 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2657	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227025 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2658	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227026 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2659	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227027 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2660	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227028 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2661	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227029 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2662	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227030 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2663	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227031 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2664	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227032 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2665	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227033 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2666	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227034 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2667	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227035 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2668	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227036 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2669	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227037 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2670	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227038 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2671	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227039 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2672	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227040 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2673	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227041 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2674	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227042 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2675	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227043 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2676	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227044 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2677	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227045 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2678	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227046 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2679	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227047 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2680	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227048 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2681	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227049 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2682	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227050 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2683	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227051 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2684	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227052 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2685	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227053 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2686	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227054 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2687	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227055 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2688	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227056 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2689	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227057 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2690	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227058 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2691	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227059 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2692	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227060 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2693	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227061 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2694	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227062 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2695	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227065 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2696	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227066 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2697	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227067 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2698	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227068 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2699	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227069 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2700	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227070 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2701	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227071 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2702	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227072 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2703	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227073 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2704	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227074 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2705	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227075 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2706	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227076 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2707	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227077 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2708	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227078 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2709	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227079 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2710	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227080 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2711	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227081 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2712	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227082 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2713	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227083 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2714	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227084 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2715	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227085 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2716	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227086 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2717	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227087 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2718	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227088 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2719	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227089 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2720	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227090 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2721	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227091 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2722	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227092 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2723	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227093 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2724	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227094 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2725	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227095 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2726	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227096 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2727	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227097 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2728	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227098 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2729	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227099 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2730	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227100 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2731	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227101 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2732	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227102 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2733	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227103 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeiH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2734	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227104 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2735	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227105 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2736	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227106 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2737	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227107 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2738	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227108 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2739	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227109 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2740	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227110 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2741	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227111 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2742	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227112 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2743	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227113 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2744	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227114 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2745	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227115 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2746	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227116 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2747	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227117 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2748	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227120 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2749	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227121 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2750	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227122 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2751	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227123 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2752	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227124 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2753	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227125 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2754	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227126 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2755	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227127 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2756	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227128 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2757	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227129 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2758	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227130 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2759	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227131 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2760	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227132 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2761	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227133 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2762	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227134 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2763	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227135 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2764	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227136 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2765	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227137 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2766	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227138 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2767	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227139 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2768	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227140 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2769	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227141 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2770	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227142 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2771	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227143 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2772	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227144 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2773	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227145 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2774	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227146 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2775	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227147 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2776	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227148 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2777	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227149 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2778	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227150 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2779	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227151 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2780	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227152 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2781	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227153 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2782	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227154 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2783	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227155 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2784	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227156 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2785	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227157 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2786	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227158 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2787	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227159 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2788	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227160 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2789	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227161 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2790	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227162 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2791	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227163 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2792	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227164 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2793	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227165 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2794	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227166 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2795	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227167 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2796	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227168 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2797	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227169 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2798	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227170 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2799	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227171 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2800	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227172 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2801	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227175 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2802	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227176 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2803	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227177 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2804	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227178 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2805	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227179 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2806	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227180 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2807	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227181 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2808	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227182 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2809	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227183 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2810	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227184 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2811	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227185 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2812	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227186 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2813	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227187 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2814	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227188 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2815	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227189 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2816	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227190 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2817	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227191 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2818	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227192 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2819	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227193 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2820	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227194 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2821	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227195 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2822	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227196 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2823	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227197 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2824	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227198 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2825	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227199 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2826	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227200 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2827	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227201 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2828	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227202 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2829	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227203 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2830	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227204 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2831	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227205 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2832	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227206 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2833	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227207 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2834	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227208 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2835	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227209 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2836	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227210 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2837	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227211 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2838	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227212 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2839	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227213 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2840	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227214 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2841	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227215 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2842	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227216 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2843	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227217 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2844	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227218 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2845	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227219 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2846	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227220 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2847	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227221 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2848	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227222 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2849	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227223 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2850	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227224 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2851	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227225 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2852	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227226 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2853	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227227 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2854	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227230 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2855	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227231 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2856	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227232 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2857	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227233 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2858	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227234 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2859	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227235 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2860	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227236 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2861	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227237 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2862	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227238 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2863	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227239 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2864	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227240 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2865	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227241 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2866	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227242 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2867	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227243 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2868	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227244 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2869	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227245 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2870	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227246 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2871	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227247 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2872	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227248 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2873	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227249 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2874	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227250 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2875	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227251 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2876	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227252 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2877	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227253 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2878	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227254 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2879	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227255 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2880	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227256 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2881	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227257 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2882	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227258 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2883	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227259 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2884	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227260 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2885	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227261 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2886	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227262 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2887	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227263 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2888	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227264 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2889	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227265 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2890	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227266 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2891	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227267 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2892	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227268 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2893	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227269 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2894	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227270 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2895	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227271 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2896	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227272 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2897	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227273 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2898	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227274 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2899	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227275 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2900	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227276 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2901	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227277 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2902	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227278 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2903	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227279 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2904	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227280 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2905	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227281 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2906	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227282 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2907	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227285 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2908	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227286 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2909	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227287 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2910	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227288 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2911	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227289 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2912	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227290 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2913	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227291 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2914	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227292 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2915	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227293 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2916	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227294 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2917	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227295 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2918	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227296 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2919	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227297 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2920	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227298 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2921	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227299 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2922	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227300 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2923	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227301 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2924	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227302 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2925	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227303 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2926	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227304 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2927	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227305 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2928	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227306 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2929	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227307 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2930	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227308 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2931	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227309 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2932	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227310 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95
27	2933	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227311 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

27	2934	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227312 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2935	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227313 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2936	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227314 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2937	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227315 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2938	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227316 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	2939	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221227317 - ESTORNO001065 RSHOP	9,95	
27	5315	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 113694 - PAG BOLETO	270,06	270,06
27	5316	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 114962 - PAG BOLETO	915,44	915,44
27	5317	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 115990 - PAG BOLETO	7.449,65	7.449,65
27	5318	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 117021 - PAG BOLETO	1.885,74	1.885,74
27	5319	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 646297 - PAG FONE		122,49
27	5320	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 646587 - PAG FONE		102,49
27	5321	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 646950 - PAG FONE		87,79
27	5322	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271534 - ENVIO TEV	80,00	80,00
27	5323	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 271726 - ENVIO TEV	310,00	310,00
27	5324	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	11.223,66	
TOTAL DO DIA 27/12/2022			172.439,50	84.878,66
28	2940	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221228001 - SISPAG PIX QR-CODE		106,00
28	2941	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221228002 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	56,70	56,70
28	2942	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221228003 - SISPAG PIX TRANSFERENCI	500,00	500,00
28	2943	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221228004 - TED 001.2160P M ITAM IPT	23.874,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYrk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABRUJO|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

28	2944	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221228005 - APL APLIC AUT MAIS	26.206,25	26.206,25
28	5325	A 111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Doc: 0 - PREST EMP		6.970,79
28	5326	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A Doc: 727220 - RESG AUTOM	6.970,79	
28	5802	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000168677	6.072,07	6.072,07
28	5805	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000168678	3.031,47	3.031,47
28	5820	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000168681	4.021,12	4.021,12
28	5844	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 1000168676	6.469,98	6.469,98
TOTAL DO DIA			28/12/2022	77.202,38
29	2945	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229001 - SISPAG		368.677,55
29	2946	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229002 - SISPAG FORNECEDORES		271.894,63
29	2947	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229003 - SISPAG FORNECEDORES		227.864,57
29	2948	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229004 - SISPAG FORNECEDORES		4.029,56
29	2949	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229005 - SISPAG FORNECEDORES		6.483,57
29	2950	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229006 - SISPAG FORNECEDORES		3.037,84
29	2951	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229007 - SISPAG FORNECEDORES		6.084,82
29	2952	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229008 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	2953	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229009 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	2954	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229010 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	2955	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221229011 - TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	1,40	1,40
29	2956	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221229012 - SISPAG LARGO VANAD MARA	17.001,70	
29	2957	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221229013 - TED 001.1607ACADEMIA NAC	43.580,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wachave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

29	2958	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221229016 - PIX TRANSF BOA ERA29/12	800.000,00	
29	2959	111020003 BANCO ITAÚ A 312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS Doc: 20221229018 - REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,31	1,31
29	5913	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000111377	3.710,00	3.710,00
29	5927	211010001 FORNECEDORES NACIONAIS A 111010001 C A I X A 3000111378	1.341,38	1.341,38
TOTAL DO DIA 29/12/2022			865.639,99	893.130,83
30	2960	A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221230001 - SISFAG FORNECEDORES		61,30
30	2961	111020003 BANCO ITAÚ A Doc: 20221230002 - TED 001.1674BASE DE ADM	23.214,00	
30	2962	111030003 BANCO ITAÚ A 111020003 BANCO ITAÚ Doc: 20221230003 - APL APLIC AUT MAIS	23.152,70	23.152,70
TOTAL DO DIA 30/12/2022			46.366,70	23.214,00
31	6161	211040001 INSS A RECOLHER A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2022 [11] - Salário família	112,94	112,94
31	6162	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022	18.996,00	18.996,00
31	6163	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022 [201] - Triênio	322,80	322,80
31	6164	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022 [501] - Vale Alimentação	3.000,00	3.000,00
31	6165	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2022 [502] - Vale de Transporte	2.646,00	2.646,00
31	6166	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2022 [503] - Desc. Vale Transporte	776,16	776,16
31	6167	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS VL REF DESCONTO VALE ALIEMNTAÇÃO 12/2022 [504] - Desc. Alimentação	182,90	182,90
31	6168	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022 [505] - Desc. Adiantamento Salarial	11.200,00	11.200,00
31	6169	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2022	1.867,74	1.867,74
31	6170	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2022	1.381,73	1.381,73
31	6171	211030001 SALARIOS A PAGAR A 421010001 SALARIO E ORDENADOS FALTAS 12/2022	561,88	561,88
31	6172	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2022 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.268,79	1.268,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6173	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2022 Provisão - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	669,15	669,15
31	6174	421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 12/2022	2.985,16	2.985,16
31	6175	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÃO P/FERIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 12/2022	238,81	238,81
31	6176	421010002 13º SALÁRIOS A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 12/2022	1.582,99	1.582,99
31	6177	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 12/2022	126,64	126,64
31	6193	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	491,94	491,94
31	6194	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010044 TELEFONE E INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	326,66	326,66
31	6195	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010021 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.387,30	15.387,30
31	6196	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	29.764,47	29.764,47
31	6197	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010019 DESPESAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	850,84	850,84
31	6198	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010004 DEVOLUÇÃO DE VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.358,81	1.358,81
31	6199	312030006 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	854,47	854,47
31	6200	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010053 DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	99,00	99,00
31	6201	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	16.957,92	16.957,92
31	6202	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010016 ALIMENTAÇÃO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	486,72	486,72
31	6203	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.939,08	7.939,08
31	6204	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010004 FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.281,72	24.281,72
31	6205	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010005 JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.712,74	12.712,74
31	6206	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLES S/VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	16.274,16	16.274,16
31	6207	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010003 DESPESAS BANCARIAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.305,11	6.305,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T40w1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ: 05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

31	6208	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010028 LANCHES E REFEIÇÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.926,28	1.926,28
31	6209	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	793.615,68	793.615,68
31	6210	312020004 JUROS OBTIDOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.477,22	5.477,22
31	6211	311010003 VENDA DE MERCADORIAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	545.400,00	545.400,00
31	6212	312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	84.108,07	84.108,07
31	6213	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIO E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	126.134,69	126.134,69
31	6214	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.144,43	12.144,43
31	6215	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010011 AGUA E ESGOTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.633,21	2.633,21
31	6216	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010033 MATERIAL DE CONSUMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	531.502,09	531.502,09
31	6217	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	621.878,27	621.878,27
TOTAL DO DIA 31/12/2022			2.906.830,57	2.906.830,57
TOTAL DO MÊS 12/2022			5.580.022,35	5.136.217,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU | 06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.339.015,68 C		
RECEITA BRUTA	1.339.015,68 C		
VENDA DE MERCADORIAS	545.400,00 C		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	793.615,68 C	1.339.015,68 C	
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72.806,79 C		
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	17.632,97 D		
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.358,81 D		
SIMPLES S/VENDAS	16.274,16 D		
RECEITAS FINANCEIRAS	89.585,29 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	84.108,07 C		
JUROS OBTIDOS	5.477,22 C		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	854,47 C		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	854,47 C	72.806,79 C	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.411.822,47 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS	770.926,35 D		
DESPESAS C/ OPERAÇÃO	770.926,35 D		
SALARIO E ORDENADOS	126.134,69 D		
13º SALÁRIOS	16.957,92 D		
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	24.281,72 D		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	12.144,43 D		
INSS	7.939,08 D		
AGUA E ESGOTO	2.633,21 D		
ALIMENTAÇÃO	486,72 D		
DESPESAS DIVERSAS	850,84 D		
ENERGIA ELETRICA	15.387,30 D		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	29.764,47 D		
LANCHES E REFEIÇÕES	1.926,28 D		
MATERIAL DE CONSUMO	531.502,09 D		
TELEFONE E INTERNET	326,66 D		
VEICULOS COMBUSTIVEIS E	491,94 D		
LUBRIFICANTES			
DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT.	99,00 D	770.926,35 D	
TERCEIROS PJ			
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS	19.017,85 D		
DESPESAS BANCARIAS	6.305,11 D		
JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS	12.712,74 D	19.017,85 D	
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS	89.585,29 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	84.108,07 C		
JUROS OBTIDOS	5.477,22 C	89.585,29 C	
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			711.463,56 C
Receitas não Operacionais			
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	854,47 C		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	854,47 C	854,47 C	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			712.318,03 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



Demonstração do Resultado

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 287
Ref: 12/2022

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 019770133538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA0289670



Balanco Patrimonial
BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

A T I V O	6.573.541,50 D
ATIVO CIRCULANTE	5.452.888,04 D
DISPONÍVEL	202.404,07 D
CAIXA GERAL	15.630,95 D
CAIXA	15.630,95 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,00 D
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D
BANCO ITAÚ	10,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00 D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	186.761,12 D
BANCO ITAÚ	186.761,12 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.250.483,97 D
CLIENTE	1.046.319,61 D
CLIENTES NACIONAIS	236.000,00 D
MUNICIPIO DE SALVADOR	183.061,31 D
MUNICIPIO DE UBERLANDIA	94.800,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.790,00 D
JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CA	7.400,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	45.000,00 D
MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	119.500,00 D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	42.520,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.580,00 D
VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00 D
MUNICIPIO DE JUSSARA	3.000,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.837,00 D
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	11.980,00 D
REVELAR ENGENHARIA LTDA	3.200,00 D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	2.449,30 D
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	13.490,00 D
QUALY ENGENHARIA LTDA	6.200,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	31.200,00 D
JOBPLAS IND E COM DE CAPAS LTDA	41.000,00 D
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	15.953,00 D
MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	30.000,00 D
FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA	12.960,00 D
COMANDO DA AERONAUTICA	82.399,00 D
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	2.000,00 D
PRODUTOS	4.193.845,82 D
MERCADORIAS P/REVENDA	1.118.358,22 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzn9-T4QwlvTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 12M	253.339,09 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 8M	47.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 12 X 6M	49.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 10 X 10M	32.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 9M	150.700,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 9 X 6M	79.400,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 5 X 5M	148.350,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 4 X 4M	196.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 3 X 3M	92.000,00 D
CONJUNTO DE TOLDOS 2 X 2M	55.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS FEIRANTES 1,80M X 0,90M	30.000,00 D
CONJUNTO DE BARRACAS C/BALCAO PADRAO CARNAVAL	292.500,00 D
CONJUNTO DE GARAGENS COB. POLICARB. 5M X 2,5X X 2M	325.200,00 D
M2 GALPAO "TENDA"	60.000,00 D
CONJUNTO POSTO ELEVADO P/POLICIA	158.000,00 D
CONJUNTO CAMARINS 5M X 5M	67.000,00 D
CONJUNTO POSTOS DE COMANDO MILITAR 10M X 5M	124.000,00 D
M/L CERCAS BAIXAS "DISCIPLINADORES"	27.047,87 D
M/L FECHAMENTOS GALVANIZADOS 2M X 1M	158.981,60 D
M/L BOXTRUSS P-30 ALUMINIO P/PALCOS	142.610,00 D
M/L ESTRUTURA TUB. P/PALCOS	68.000,00 D
M2 TABLADOS P/PALCOS	55.401,10 D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.344,91 D
MATÉRIA-PRIMA	462.213,03 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.318,54 D
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	10.318,54 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.653,46 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.600,00 D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.600,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00 D
PREMIO VGBL	600,00 D
IMOBILIZADO	765.293,46 D
BENS MÓVEIS	822.242,61 D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.197,90 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	87.893,71 D
VEICULOS	220.000,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.593,00 D
UNIFORMES	2.558,00 D
PERFILADEIRA PERFIL FORRO.	345.000,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nwnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABBRU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034

PONTE ROLANTE	158.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	56.949,15 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.249,15 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.700,00 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	349.760,00 D
COMPENSAÇÃO	349.760,00 D
REMESSA DE MERCADORIAS	349.760,00 D
PASSIVO	6.573.541,50 C
PASSIVO CIRCULANTE	316.353,79 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.353,79 C
FORNECEDORES	195.655,63 C
JOAQUIM MARIO VIEIRA TRANSPORTES ME	10.903,39 C
TORA TRANSPORTES LTDA	3.509,80 C
PROSPERAR TERMOPLASTICOS EIRELI	23.625,00 C
TRANSPORTADORA COMPLETA EIRELI ME	8.389,75 C
MANOEL S. DE ALBUQUERQUE FILHO TRANSPORTE-EPP	61,44 C
TRANS WM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35,00 C
INOVAR TRANSP E SERV EIRELLI M	69,66 C
SPEEDBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4.532,40 C
TRANSPORTES CHANGUEIRO EIRELI	112,01 C
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI	761,06 C
JC THEDIN TRANSPORTES EIRELI	76,37 C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	26.160,00 C
M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	1.003,20 C
ISAMINAS TRANSPORTES E REPRESENTACAO COM LTDA	1.736,85 C
RODOEXPRESS TRANSPORTES	88,00 C
SM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	743,03 C
DALE METAIS COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI	101.388,00 C
PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.337,20 C
METALURGICA ROCHA LTDA	3.054,72 C
BARONI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,23 C
RAPIDO PAULISTANA LTDA	125,96 C
RÁPIDO N.H. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - ME	1.619,19 C
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	140,27 C
TRANSPORTE MANN EIRELI JOINVILLE	77,10 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.501,37 C
SALARIOS A PAGAR	10.501,37 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.331,28 C
INSS A RECOLHER	10.000,85 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19Eovzn9-T4Qw1vTTbYrk_wchave2=Bf-06aCcPwpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABEU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

2ª Avenida AFRANIO PEIXOTO 1144/GALPAO, Lobato, Salvador/BA - CEP 40470-630 / CNPJ:05.350.687/0001-09 / NIRE: 29202520034



FGTS A RECOLHER	10.330,43 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.109,70 C
IRRF A RECOLHER	12,45 C
SIMPLES A RECOLHER	16.274,16 C
INSS A RECOLHER	299,64 C
IRPJ A RECOLHER	6.580,53 C
CONTRSOCIAL A RECOLHER	3.942,92 C
PROVISÕES	62.755,81 C
PROVISÃO P/FERIAS	33.597,67 C
PROVISÃO 13º SALÁRIOS	29.158,14 C
PATRIMONIO	6.257.187,71 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.097.427,71 C
CAPITAL	600.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.497.427,71 C
LUCROS ACUMULADOS	7.401.658,77 C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.904.231,06 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	159.760,00 C
COMPENSAÇÃO	159.760,00 C
REMESSA MERCADORIAS	159.760,00 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
CPF: 064.351.305-15
RG: 106505980 - SSP

.....
CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU
CPF: 019.770.135-38
CRC :BA0289670

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eovzn9-T4Qw1vTTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9Eovzng-T4Qw1VTbYTk_w&chave2=Bf-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01977013538-DIEGO ROCHA ABREU|06435130515-BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO ROCHA ABREU
REGISTRO.....	: BA-028967/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.770.135-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/07/2023 as 13:59:36.

Válido até: 01/10/2023.

Código de Controle: 934596.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 293 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 293 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144
Bairro: LOBATO
C.E.P.: 40470630
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202520034 e arquivado em 15/10/2002.
Inscrição Estadual nº 058634239 e C.N.P.J. nº 05350687000109

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

DIEGO ROCHA ABREU
CONTADOR
C.P.F.:01977013538
R.G.:0968703976 SSP
C.R.C.:BA028967/O

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06435130515
R.G.:106505980 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/07/2023
Arquivamento 23009919913 Protocolo 232565503 de 30/06/2023
Nome da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29202520034
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 226748136149
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023
por Flávia Regina Mota Gomes de Araújo, Secretária Geral.

Mês **12/2022**

Liquidez Geral			Endividamento Geral		
Ativo Circulante + R.L.P	5.452.888,04 D		Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	316.353,79 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	316.353,79 C	17,237	Ativo Total	6.573.541,50 D	4,81%
Liquidez Corrente			Liquidez Seca		
Ativo Circulante	5.452.888,04 D		Ativo Circulante - Est.	4.334.529,82 D	
Passivo Circulante	316.353,79 C	17,237	Passivo Circulante	316.353,79 C	13,702
Liquidez Imediata			Índice de Solvência		
Disponível	202.404,07 D		Ativo Total	6.573.541,50 D	
Passivo Circulante	316.353,79 C	0,640	Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	316.353,79 C	20,779

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADMINISTRADOR: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

CPF: 064.351.305-15

RG: 106505980 - SSP

CONTADOR: DIEGO ROCHA ABREU

CPF: 019.770.135-38

CRC :BA0289670

ASSINADO DIGITALMENTE
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
DIEGO ROCHA ABREU
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

CONTRATANTE: Boa Era Comercio e Serviços Ltda, estabelecido no endereço Av. Afrânio Peixoto nº 1144 Lobato, Salvador – BA, portador de CNPJ 05.350.687/0001-09.

CONTRATADO: Lorena Nunes de Araujo, **Engenheira Civil**, CREA 051627456-2 BA CPF 063.447.625-43, Identidade nº 1282553313 residente no endereço Rua Ladeira Fonte das Pedras nº 82 Ap 302, Nazaré. – CEP. 40050-565 Salvador – Ba .

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de profissional autônomo de **Engenheira Civil**, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços de **Engenheira Civil**, na montagem e desmontagem de estruturas metálicas (palcos e toldos) com fornecimento de liberação de licença ART, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por este indicado.

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: montagens e desmontagens de estruturas metálicas (Palcos / Toldos / Camarotes / Tendas / Tablados de piso / Cercas baixas / Tapumes / Disciplinadores de fila e outras estruturas de uso temporário) com fornecimento de liberação de licença ART.

DOS HONORÁRIOS

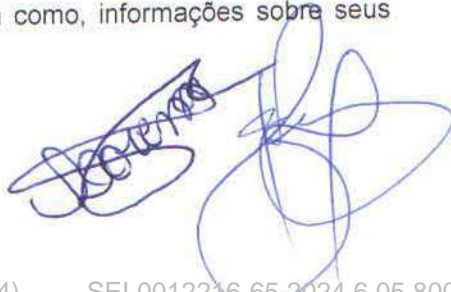
CLÁUSULA 4ª: O contratado perceberá o valor integral de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) a titulo inicial da assinatura do contrato e honorários por serviços vistoriados e liberados por ART no valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que seja obrigações da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato.
- b) Fornecer para o Contratado, autorização com copias dos serviços a serem executados pelo contratante.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.



CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o préstito neste instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula quarta deste contrato.

d) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

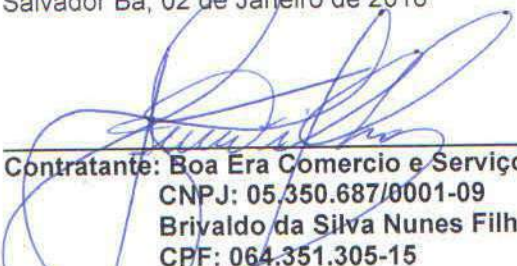
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO FORO


CLÁUSULA 10ª: As partes elegem o Foro desta Capital, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Salvador Ba, 02 de Janeiro de 2018


Contratante: Boa Era Comercio e Serviços Ltda
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15


Contratado: Lorena Nunes de Araújo
CPF: 063.447.625-43
CREA 051627456-2 BA


Testemunhas: Taiana Lima Marins
CPF: 830.730.355-91

2º Cartório de Notas de Salvador - BA, Tabelionato Oliveira
Av. Paralela nº 8544, Shopping Paralela. Tel: (71) 3013-3026 * CEP: 41730-104

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
LORENA NUNES ARAUJO, BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
Emol: R\$ 4,12 Taxa: R\$ 4,48 Total: R\$ 8,60
Selo(s): 1602.AB250320-0 / 1602.AB250321-8
Em Testemunho () da verdade
Luciana Eugenia Silva Miranda - Escrevente
SALVADOR - BA 06/12/2018




Yasmin Santos Coutinho
CPF: 064.619.075-05



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº BA20180213650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

LORENA NUNES DE ARAÚJO

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0516274562

Registro: 3000048290

2. Dados do Contrato

Contratante: **boa era comercio e serviços ltda**

AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO

Complemento:

Cidade: **SALVADOR**

País: **Brasil**

Telefone: (71) 3293-2600

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.724,00**

Bairro: **LOBATO**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **05.350.687/0001-09**

Nº: **1144**

CEP: **40470630**

Email: **brtoldos@hotmail.com**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **boa era comercio e serviços ltda**

AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO

Complemento:

Cidade: **SALVADOR**

Data de início: **20/12/2018**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Bairro: **LOBATO**

UF: **BA**

Nº: **1144**

CEP: **40470630**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > CREA-BA-1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

14,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR TEMPO INDETERMINADO PELA EMPRESA BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Salvador, 28 de *dezembro* de 2018

Local

data

Lorena Nunes de Araújo
LORENA NUNES DE ARAÚJO - CPF: 063.447.625-43

boa era comercio e serviços ltda - CNPJ: 05.350.687/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 82,94**

Registrada em: **27/12/2018**

Valor pago: **R\$ 82,94**

Nosso Número: **49328660**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00
Terça-Feira	08:00:00	12:00:00	13:00:00	14:00:00
Quarta-Feira	13:00:00	17:00:00		





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

10973/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA NUNES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA NUNES DE ARAÚJO**
Registro: **3000048290BA** RNP: **0516274562**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190103713** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2019 Baixada em: 03/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0029-40**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: 3244
Complemento: Ed. Empresarial Thomé de Souza Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820000
Contrato: 02/2019 Celebrado em: 25/01/2019
Valor do contrato: R\$ 133.643,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO (FINAL), AVENIDA SABINO SILVA (FINAL), Nº: S/N
LARGO DO CAMPO GRANDE E PRAÇA CASTRO ALVES (CINE TEATRO BRADESCO).
Complemento: VIAS PÚBLICAS. Bairro: BARRA,ONDINA, CAMPO GRANDE E PRAÇA CASTRO ALVES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 00000000
Coordenadas Geográficas: -12.977262, -38.514603
Data de início: 28/01/2019 Conclusão efetiva: 22/02/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO CPF/CNPJ: 13.927.801/0029-40

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA 162 - Execução de Montagem 345.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #691 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - STANDS 162 - Execução de Montagem 138.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #692 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ARQUIBANCADAS E PALCOS 161 - Execução de Instalação 240.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 162 - Execução de Montagem 138.00 METRO QUADRADO;

Observações

COBERTURA TOTAL DE 345M² EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TEMPORÁRIA, INCLUINDO, 240M² TABLADO REFORÇADO PARA PALCO EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA, 138M² DE STANDS COMPLETOS E PRONTOS PARA UTILIZAÇÃO, COM SUAS RESPECTIVAS INSTALAÇÕES, COMPOSTOS EM PLACAS DE PVC TERMOACUSTICO, PARA SERVIREM DE BASES DE APOIO OPERACIONAL A SEDUR DURANTE O CARNAVAL 2019 DE SALVADOR-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

10973/2019

Atividade concluída

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 10973/2019

04/07/2019, 20:10

47x62

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 de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47x62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia da Bahia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.350.687/0001-09, situada na Avenida Afrânio Peixoto, nº 1144 – Lobato, na Cidade do Salvador-Bahia, CEP: 40470-630, registro no CREA sob nº BA18666 e registro CREA Responsável Técnico **Engenheira Civil Lorena Nunes de Araujo** sob nº 051627456-2, prestou serviço a SEDUR (secretaria de desenvolvimento e urbanismo), objeto do Contrato Administrativo nº 02/2019, originário da solicitação constante no Processo Administrativo 55.531/2018, Edital de Pregão Eletrônico – SEDUR Nº 002/2018.

Período da obra: início **26.02.2019** e término **06.03.2019** com valor de **R\$ 133.643,36** (Cento e trinta e três mil Seiscentos e Quarenta três reais e trinta e seis centavos), nos Pontos Praça Castro Alves (Cine Teatro Unibanco, Campo Grande (Largo Campo Grande), Barra (Avenida Centenário final) e Ondina (Avenida Sabino Silva).

Equipe conduzida pelo Responsável Técnico **Lorena Nunes de Araujo** sob nº 051627456-2 :

1.0 Altair Bispo da Hora, Coordenador de Serviços N-1 CTPS – 099039/00055

1.1 Israel Menezes Santos, Montador de Estruturas Metálicas CTPS – 9335333/00010

1.2 Leandro Lima de Jesus, Montador de Estruturas Metálicas CTPS – 29163/00075

1.3 Manuel Damião da Conceição Coutinho, Encarregado de Serviços CTPS – 19017/00025

conforme descrição abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.
01	Locação, montagem e desmontagem de praticável (stand pvc) com dimensões 6,0mx 5,0m com divisória (35 mm) em altura de 2,40m na cor branca (acompanhando perfis para teto e divisórias), com dimensões do piso 6mx10m do tipo para palco reforçado em compensado naval 18mm, em módulos de 2,20mx2,20m e 1,10mx2,20m (para complemento), revestido em piso emborrachado tipo bus na cor branca, antiderrapante com 0, 50m de altura do chão, escada de acesso em ferro galvanizado, revestida em compensado naval 18mm com 1m de largura forrada em piso emborrachado tipo bus na cor branca, antiderrapante. cobertura em tenda piramidal em perfeito estado medindo 12mx7m em lona vinílica nova na cor branco gelo com duas logomarcas medindo 2,0mx0,40m (modelo a ser fornecido pela sedur), aplicada na testeira da tenda. fechamento lateral em cerca metálica 2,0mx1,40m pintada internamente na cor branca e externamente na cor azul (as cores deveram ser bem nítidas). as cercas serão instaladas mediante as exigências da sedur, onde terão partes que as mesmas deverão ser postas com a altura de 1,40m na vertical permitindo assim a visão dos foliões, com portão metálico de acesso pintado, acompanhando corrente e cadeado. o stand deverá conter 01 (uma) porta de acesso com 2,10 x 0,80, 04 janelas fixas, medindo 0,60 x 0,60 metros em acrílico transparente, mobiliário. (o stand deverá ser todo em pvc branco, não será aceito teto em madeira forrada);	03
02	Locação, montagem e desmontagem de praticável (stand pvc) com dimensões 8,0mx 6,0m com divisória (35 mm) em altura de 2,40m na cor branca (acompanhando perfis para teto e divisórias), com dimensões do piso 6,0mx10,0m do tipo para palco reforçado em compensado naval	01

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 – Caminho das árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza CEP: 41.820-000
Telefone: (71) 3202-9500 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10973/2019, emitida em 04/07/2019



Certidão nº 10973/2019
13/11/2019, 11:41

Chave de Impressão: 47x62

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 3 folhas



Secretaria de
Desenvolvimento
e Urbanismo



	18mm, em módulos de 2,20mx2,20m e 1,10mx2,20m (para complemento), revestido em piso emborrachado tipo bus na cor branca, antiderrapante com 0,50m de altura do chão, escada de acesso em ferro galvanizado, revestida em compensado naval 18mm com 1m de largura forrada em piso emborrachado tipo bus na cor branca, antiderrapante. cobertura em tenda piramidal em perfeito estado medindo 12mx7m em lona vinílica nova na cor branco gelo com duas logomarcas medindo 2,0mx0,40m (modelo a ser fornecido pela sedur), aplicada na testeira da tenda e outra tenda medindo 3,0mx3,0m para cobertura dos sanitários químicos. fechamento lateral em cerca metálica 2,0mx1,40m pintada internamente na cor branca e externamente na cor azul (as cores deveram ser bem nítidas). as cercas serão instaladas mediante as exigências da sedur, onde terão partes que as mesmas deverão ser postas com a altura de 1,40m na vertical permitindo assim a visão dos foliões, com portão metálico de acesso pintado, acompanhando corrente e cadeado. o stand deverá conter 01 (uma) porta de acesso com 2,10 x 0,80, 01(uma) porta de acesso para a sala de reunião, 06 janelas, sendo 02 da sala de reunião da direção que deverá ter isolamento (fechamento, mobiliário). (o stand deverá ser todo em pvc branco, não será aceito teto em madeira forrada);	
3	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de aparelho de ar condicionado de 30.000 mil btus, com tomada apropriada para ar condicionado;	09
4	Locação de sanitários químicos com lavagem, com manutenção e substituição diária da caixa de dejetos, a realizar-se 02 vezes por dia, sendo às 07:00h e às 17:00h, durante todos os dias da operação. não será aceita sucção, devesa ser substituída a caixa de dejetos diariamente.	08
5	Locação de mesas para impressora medindo no mínimo 0,50 x 0,50 metros	04
6	Locação de mesas de trabalho 1,20 x 0,60 metros em madeira	21
7	Locação de mesa de reunião em madeira, redonda, medindo 1,20 m de diâmetro	05
8	Plotagem da fachada da base com o símbolo da SEDUR, da prefeitura do salvador e do carnaval nas dimensões de 2,00 x 0,40 metros. (modelo a ser fornecido pela sedur)	08
9	Locação de longarina de 03 lugares, em corino estofado, na cor preta	08
10	Locação de cadeiras fixas em corino estofado, na cor preta	32
11	Locação de cadeiras giratórias estofado, na cor preta	16
12	Locação de armários altos em madeira, com altura mínima de 1,60m	08
13	Locação de cadeira plástica/pvc sem braço na cor branca	24
14	Locação de bebedouro elétrico de coluna (de chão) com capacidade para garrafão de 20 litros	04

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 – Caminho das arvores, Edif. Emp. Thomé de Souza CEP: 41.820-000
Telefone: (71) 3202-9600 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10973/2019, emitida em 04/07/2019



Certidão nº 10973/2019
13/11/2019, 11:41
Chave de Impressão: 47x62

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 3 folhas



Secretaria de
Desenvolvimento
e Urbanismo



15	Locação de máquina de café expresso automática digital, potência de 1.460w/ serv.30s/220v, com reservatório de água removível 3l, com insumos (café torrado em graus arábica com selo da abic, açúcar sachê 5g, adoçante sachê sucralose 3g, copos 80ml e mexedor em acrílico) para 300 cafés por dia- totalizando 12.600 doses.	06
16	Locação relógio de ponto cartográfico, homologado para empresas, com capacidade de registro para quatro batidas e com fornecimento dos cartões, mínima para 150 funcionários.	05
17	Locação de impressora laser com placa de rede e fornecimento de toner incluso e reposição do suprimento (toner) se for necessário	04
18	Locação de microcomputador processador: core i5, 3,2ghz, memória ram: 8 gb, ddr3 hdd: 500 gb, 4 portas usb, dvd-rw, Bluetooth, monitor com tela 17". teclado no padrão português brasil abnt2 com interfaces de rede lan e wi-fi, mouse, filtro de linha e estabilizador 1kva para cada equipamento.	16
19	Locação de notebook com processador: intel core i5 de 3,2ghz, memória ram: 8 gb ddr3, hdd: 500 gb, 4 portas usb, tela de 17", teclado no padrão português brasil abnt2 com interfaces de rede lan e wi-fi, mouse, filtro de linha e estabilizador;	01
20	Locação de switch com no mínimo 8 portas 10/100 mbps	04
21	Locação de extintor de incêndio tipo abc de 4kg	04
22	Armário roupeiro de aço 8 portas pequenas para vestiário	04
23	Forno de micro-ondas com capacidade de 30 litros, voltagem 220	04
24	Refrigerador 01 porta com capacidade de 240 litros	04
25	Armário baixo;	08
26	Mesa plástica/pvc	04

Atestamos ainda, que tais fornecimentos/serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 02 de Abril de 2019

Atenciosamente


Luis Adriano de Andrade Correia
Coordenador Administrativo / SEDUR
Matrícula 3127465

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 – Caminho das árvores, Edf. Emp. Thomé de Souza CEP: 41.820-000
Telefone: (71) 3202-9600 Portal: www.sedur.salvador.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10973/2019, emitida em 04/07/2019



Certidão nº 10973/2019
13/11/2019, 11:41
Chave de Impressão: 47x62

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24438/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA NUNES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA NUNES DE ARAÚJO**
Registro: **3000048290BA** RNP: **0516274562**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20190148082** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/09/2019** Baixada em: **09/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **secretaria municipal de saúde** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: **RUA DA GRÉCIA** Nº: **3**
Complemento: Bairro: **COMÉRCIO**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40010010**
Contrato: **019/2019** Celebrado em: **29/01/2019**
Valor do contrato: **R\$ 183.559,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Avenida Sete de Setembro, 955 ao lado da Caixa Econômica** Nº: **S/N**
CEP: **40060-000 / AV Sete de Setembro, 30/32 CEP 40060-001 Instalado na calçada do Colégio e**
Faculdade São Bento / Av Sete de Setembro, 1537. Calçada do Hotel da Bahia CEP 40060-901 /
Largo do Farol da Barra, Instalado no calçadão do Farol da Barra CEP 40140-650 / Esquina Avenida
Oceânica e Rua Marquês de Caravelas (ao lado do Shopping Barra Center) CEP 40140- 130 / Av.
Oceânica, CEP 40170-010 Em frente a calçada do Antigo Clube Espanhol / Av. Ademar de Barros,
CEP 40170-110 Proximidades da rótula da Uflx do Zoológico, equipe ficará nas instalaçõ
Operacional intato com outros setores da P / Avenida Oceânica — Em frente Ao Largo do Camarão
Complemento: **Vias Públicas** Bairro: **Barra Ondina Campo Grande**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **00000000**
Coordenadas Geográficas: **-12.979572, -38.514338**
Data de início: **15/02/2019** Conclusão efetiva: **25/02/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **secretaria municipal de saúde** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #691 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - STANDS 162 - Execução de Montagem 8.00 UNIDADE;**

Observações

Montagem de 08 unidades de Saúde Modulares (Praticáveis para VISA) - Carnaval 2019.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

24438/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 24438/2019

10/09/2019, 18:39

4zxbZ

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 de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4zxbZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia da Bahia



Secretaria
da Saúde

Salvador- Ba, 02 de setembro de 2019

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 05.350.687/0001-09 com endereço a Avenida Afrânio Peixoto nº 1144 - Lobato, cidade de Salvador, Estado da Bahia, executou serviços de locação com montagem de unidades modulares de saúde, cumprindo as condições estabelecidas no contrato mencionado.

➤ DESCRIÇÃO:

- **Estrutura:** 08 Unidades de Saúde Modulares (Praticáveis para a VISA) - Carnaval 2019.
- **Processo Administrativo:** 16.376/2018
- **Nº de contratos:** 019/2019
- **Vigência dos contratos:** 29/01/2019 a 29/01/2020
- **Período da montagem no Carnaval 2019:** 29/01/2019 a 07/03/2019 em Salvador-Bahia.
- **Valor contratado:** Contrato nº 019/2019: R\$ 229.448,80
- **Valor executado:** R\$ 183.559,04
- **Volume de serviços:** Para atender essa demanda, a BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA montou os seguintes módulos (Praticáveis) no circuito do Carnaval 2019: Ademar de Barros, Ondina- (Em frente ao Salvador Praia Hotel), Farol da Barra, Hotel da Bahia (no passeio), Ladeira de São Bento - (defronte à Igreja), Clube Espanhol (no passeio), Rua Marques de Leão - (junto do Posto de Combustíveis) e Mercês.
- **Técnico responsável pela realização do evento:** Lorena Nunes de Araújo – CREA/BA: 051627456-2

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DOS MÓDULOS DE CARNAVAL E FESTAS POPULARES DE 2019 (PORTARIA Nº 955/2018)

Aline Ribas Florenço - DAS

Subgerente de Planejamento
e Documentação
Mat. 989642

Olivete Borba dos Reis - DAS

Matrícula: 114.525

Teófilo José G. de Almeida - GEINFRA

Eng.º Civil - CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas/SMS
Mat. 117705-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010
Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: <http://www.saude.salvador.ba.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24438/2019, emitida em 10/09/2019



Certidão nº 24438/2019
08/11/2022, 09:16

Chave de Impressão: 4zxbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28952/2019

Atividade concluída

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA NUNES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA NUNES DE ARAÚJO**
Registro: **3000048290BA** RNP: **0516274562**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190139333** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2019 Baixada em: 30/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **FABIO DA S. MOREIRA** CPF/CNPJ: **21.326.425/0001-65**
Endereço do contratante: AVENIDA AV CANOAS Nº: SN
Complemento: Bairro: SUBAUMA PORTO DE SAUIPE
Cidade: ENTRE RIOS UF: BA CEP: 48180000
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 05/08/2019
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV CANOAS Nº: SN
Complemento: Bairro: SUBAUMA PORTO DE SAUIPE
Cidade: ENTRE RIOS UF: BA CEP: 48180000
Coordenadas Geográficas: -12.384903, -37.881781
Data de início: 15/08/2019 Conclusão efetiva: 25/08/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **FABIO DA S. MOREIRA** CPF/CNPJ: 21.326.425/0001-65

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 162 - Execução de Montagem 435.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #691 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - STANDS 162 - Execução de Montagem 180.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 180.00 METRO QUADRADO;

Observações

Montagem de 5 stands 6mx6m cobertos por estrutura em box truss medindo 15mx20m e 15 tendas medindo 3mx3m.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

28952/2019

Atividade concluída

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 28952/2019

21/10/2019, 20:02

4cWYy

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 de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cWYy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia da Bahia





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ. 05.350.687/0001-09, situada na Av Afrânio Peixoto 1144, Lobato, na cidade de Salvador-Bahia, CEP: 40470-630, prestou serviços de organização de eventos à empresa **FABIO DA S. MOREIRA**, inscrita sob o CNPJ: 21.326.425/0001-65, INSC. ESTADUAL: 120.603.765, TEL: (71) 4101-5787, situada na Av. Canoas s/n, no bairro de Subauma Porto de Sauipe, na cidade de Entre Rios- Bahia, forneceu satisfatoriamente os serviços descritos abaixo:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QUANTITATIVO
Locação de stands completos com instalação elétrica, mobiliário, medindo 6mx6m. (36m²)	5 und.
Cobertura em Box truss tipo Q30, em lona na cor branca medindo 15mx20m e pé direito de 4m. (300m²)	1 und.
Tenda Piramidal Medindo 3mx3m com pé direito medindo 2,50m. (9m²)	15 und.
Locação de gradil metálico medindo 2mx1,20m	2.000 und
Locação de Gerador de energia de 100 Kva	2 und
Locação de sanitário químico tipo luxo	30 und
Locação de mão de obra por 24 horas (vigilância)	100 und
Locação de mão de obra por 24 horas (coordenador)	4 und
Locação de mão de obra por 24 horas (limpeza)	50 und

Técnico Responsável: **Lorena Nunes de Araújo CREA-ba nº 051627456-2**
Bruno Da Silva Barbosa CRA-BA nº 2-01641

Totalizando assim: 180m² de stands
 180m² de instalação elétrica (SPDA)
 435m² de cobertura metálica
 4.000m de gradil metálico

Prazo de montagem: 2 (dois) dias Prazo de desmontagem: 3 (três) dias
 Endereço: Av. Canoas s/n, no bairro de Subauma Porto de Sauipe, Entre Rios- Ba, CEP: 48180000.

Período dos serviços: 15/08/2019 a 26/08/2019 Contratado nº: 001/2019
 Valor: R\$5.000,00 Data de celebração: 05/08/2019

Vigência do contrato: 05/08/2019 a 25/08/2019
 Atestamos ainda que os serviços prestados, foram executados em tempo hábil e satisfatório, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Conforme laudo em anexo:
 Entre Rios-Ba, 26 de agosto de 2019.


Fábio da Silva Moreira
 Sócio Proprietário
 CPF: 809.817.475-15
 (71) 4101-5787

21.326.425/0001-65
FÁBIO DA SILVA MOREIRA
 Av. Canoas S/N
 Porto de Sauipe - CEP: 48.190-800
 Entre Rios - BA
CENTRAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 21.326.425/0001-65 TEL: (71) 4101-5787
 INSC. ESTADUAL: 120.603.765
 END.AV. CANOAS S/N PORTO DE SAUIPE ENTRE RIOS/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28952/2019, emitida em 21/10/2019



Certidão nº 28952/2019
 13/11/2019, 11:42
 Chave de Impressão: 4cWYy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2019 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

Eu LEONARDO L. NUNES DE ARAÚJO, portador do CPF 028.403.215-80, engenheiro civil, atesto os serviços prestados pela empresa **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ. 05.350.687/0001-09, situada na Av Afrânio Peixoto 1144, Lobato, na cidade de Salvador- Bahia, CEP: 40470-630, prestou serviços de organização de eventos à empresa **FABIO DA S. MOREIRA**, inscrita sob o CNPJ: 21.326.425/0001-65, INSC. ESTADUAL: 120.603.765, TEL: (71) 4101-5787, situada na Av. Canoas s/n, no bairro de Subauma Porto de Sauípe, na cidade de Entre Rios- Bahia, forneceu satisfatoriamente os serviços descritos abaixo:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QUANTITATIVO
Locação de stands completos com instalação elétrica, mobiliário, medindo 6mx6m. (36m ²)	5 und.
Cobertura em Box truss tipo Q30, em lona na cor branca medindo 15mx20m e pé direito de 4m. (300m ²)	1 und.
Tenda Piramidal Medindo 3mx3m com pé direito medindo 2,50m. (9m ²)	15 und.
Locação de gradil metálico medindo 2mx1,20m	2.000 und
Locação de Gerador de energia de 100 Kva	2 und
Locação de sanitário químico tipo luxo	30 und
Locação de mão de obra por 24 horas (vigilância)	100 und
Locação de mão de obra por 24 horas (coordenador)	4 und
Locação de mão de obra por 24 horas (limpeza)	50 und

Técnico Responsável: **Lorena Nunes de Araújo CREA-ba nº 051627456-2**
Bruno Da Silva Barbosa CRA-BA nº 2-01641

Totalizando assim: 180m² de stands
 180m² de instalação elétrica (SPDA)
 435m² de cobertura metálica
 4.000m de gradil metálico

Prazo de montagem: 2 (dois) dias

Prazo de desmontagem: 3 (três) dias

Endereço: Av. Canoas s/n, no bairro de Subauma Porto de Sauípe, Entre Rios- Ba, CEP: 48180000.

Período dos serviços: 15/08/2019 a 26/08/2019

Contratado nº: 001/2019


Valor: R\$5.000,00

Data de celebração: 05/08/2019

Vigência do contrato: 05/08/2019 a 25/08/2019

Atestamos ainda que os serviços prestados, foram executados em tempo hábil e satisfatório, não existindo até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

POR SER VERDADE, ASSINO AQUI ESSE LAUDO.


 LEONARDO L. NUNES DE ARAÚJO
 CPF 028.403.215-80
 engenheiro civil


 FABIO DA S. MOREIRA
 CPF 809.817.475-15
 proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 28952/2019, emitida em 21/10/2019



Certidão nº 28952/2019
 13/11/2019, 11:42
 Chave de Impressão: 4cWYy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/10/2019 e contém 1 folhas



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ. 05.350.687/0001-09-ME, estabelecida na Cidade de Salvador-Ba, na Av. Afrânio Peixoto 1144, CEP 40.470-630, Tel. 3293-2600, executou para TRANSALVADOR, conforme Contrato nº 0019/2014, Notas Fiscais de Serviços Salvador nº 00065 e 00073 com valores de: R\$31.495,00 e R\$ 31.495,00, pagos através Crédito bancário Bradesco S/A, referente locação de equipamentos abaixo discriminados, para o Evento Copa do Mundo de Futebol 2014 realizado em Salvador / Ba, no período de 10 de junho a 06 de julho de 2014, tendo a instalação sido em 10. 06 e desmontagem em 06. 07. 2014.

Equipamentos: 06 – Seis Módulos Tipo Stand completos: portas com Fechaduras / Ar Condicionado / Sanitário químico / forro de teto / calhas fluorescentes / pisos carpetados / Layouts da TRANSALVADOR, perfazendo o total de 160 m² para servirem de bases operacionais às atividades de Trânsito e transporte, no período de realização da Copa do mundo 2014, em Salvador.

Registro CREA: BA18666 – Boa Era Com. Serv. Ltda

Registro CREA: BA26039-Afranio Nunes Santos

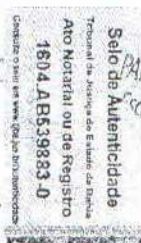
Registro CREA. 89565BA – Eng^a Civil: Renata de Almeida Paim Oliveira-RG. 11351.340-22

Registro SRTE – Seg. Técnica do Trabalho: 12197/ BA- Rebeca M. Nogueira – CPF. 789.462.715-15

Declaramos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas aplicáveis pelos órgãos responsáveis, não havendo nada que a desabone.

Salvador - Ba, 20.08.2014

TRANSALVADOR – CNPJ - 10.603.491/0001-19



1
PATRICIA DE JESUS LOBO
Tabelião de Notas
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
ANO Notarial ou de Registro
1604.AB539883-0

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 073.528



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20150000707
 Atividade concluída

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional AFRANIO NUNES SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AFRANIO NUNES SANTOS**

Registro: **26039-BA**

RNP: **0501352821**

Título Profissional: Técnico em Mecânica

Número da ART: **BA2014.191188** Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **05/12/2014** Baixada em: **04/05/2015**

Forma de registro: **Participação técnica: Individual**

Empresa contratada: **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **TRANSALVADOR**

CPF/CNPJ: **10603491000119**

Avenida **VALE DOS BARRIS**

Complemento: **CASA**

Bairro: **Barris**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA** CEP: **40070055**

Contrato: **019/2014**

celebrado em **06/06/2014**

Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 62.990,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Avenida VALE DOS BARRIS**

Complemento **CASA**

Bairro **Barris**

Cidade **SALVADOR**

UF **BA** CEP **40070055**

Data de início: **10/06/2014**

Conclusão efetiva: **06/07/2014**

Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Infra-Estrutura**

Código:

Proprietário **TRANSALVADOR**

CPF/CNPJ: **10603491000119**

Atividade Técnica: **Ambiental Serviços Técnicos Profissionais / TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM FIBRAS SINTÉTICAS 12,000 unidade; Execução de Montagem Instalações Industriais e Mecânicas / ESTRUTURAS METÁLICAS 6,000 unidade**

Observações

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA AS BASES OPERACIONAIS DA TRANSALVADOR DURANTE A COPA DO MUNDO 2014.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 073.528 a A 073.528, o atestado contendo 1 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 BA20150000707

Código de Validação BA20150000707C1EF6D

Salvador/BA 04/05/2015

Luis Carlos Assis

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica amente 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.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas
 Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1617/2010

Página 1 de 3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : AFRANIO NUNES SANTOS
Número da Carteira : BA 26039/TD
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Técnico em Mecânica

Número ART : BA0000026039000011 Série: A
Data de Anotação : 08/06/2010
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Nome Contratante : COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL
Nome Proprietário : TATIANE NUNES MOREIRA
Endereço da Obra : AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, LOBATO
Valor Obra/Serviço : R\$ 5.000,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 09/07/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 06/05/2010 Término : 11/06/2010

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : INSTALACOES Quantidade: 4
Descrição: ESTRUTURAS METALICAS
Nível: ATUACAO Unidade: UNIDADE(S)

*****Informações Complementares*****

INSTALAÇÃO DE PALANQUE, TOLDO E GUARDA-CORPOS.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA-09/07/2010

Maria da Graça C. Silva Freitas
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Página 2 de 3

No. CAT: 1617/2010

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.


MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO




ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 05.350.687/0001-09, realizou por meio do Senhor AFRÂNIO NUNES SANTOS, serviços de instalação de palanques, toldos e guarda-corpos no dia 06 de maio de 2010, ocasião em que foi realizada a cerimônia militar de Passagem de Comando e também no dia 11 de junho de 2010, onde foi celebrada a cerimônia da Batalha Naval de Riachuelo - Data Magna da Marinha.

Salvador, BA, em 6 de julho de 2010.


LEONARDO FIGUEIREDO CORRÊA
Capitão-de-Corveta (T)
Chefe do Departamento de Administração

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 16172010
Folha Nº 3 de 3


Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

25018/2019

Atividade concluída

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 da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA NUNES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA NUNES DE ARAÚJO**
Registro: 3000048290BA RNP: 0516274562
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190140203** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 30/08/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **FUNDO ESTADUAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: 05.816.630/0001-52
Endereço do contratante: RUA VIA URBANA, KM 04/ CIA SUL Nº: S/N
Complemento: ANTIGO EDF. NOSSA SOPA Bairro: CIA
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: APS nº 19.181.00008/2019 Celebrado em: 04/06/2019
Valor do contrato: R\$ 38.898,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Carlos Gomes Amargosa Nº: S/N
Complemento: Praça do Bosque Bairro: Bosque
Cidade: AMARGOSA UF: BA CEP: 45300000
Coordenadas Geográficas: -13.032000, -39.600345
Data de início: 14/06/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **FUNDO ESTADUAL DE SAUDE** CPF/CNPJ: 05.816.630/0001-52

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 162 - Execução de Montagem 81.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #691 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - STANDS 162 - Execução de Montagem 36.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA 161 - Execução de Instalação 500.00 LITROS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 161 - Execução de Instalação 36.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Montagem e desmontagem de stand 6mx6m (36m²), elevado a 0,50cm do solo, com locação de toda estrutura.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE GERADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



CREA-BA

25018/2019

Atividade concluída

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.

05/09/2019, 16:21

7DZYx

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 de propostas.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7DZYx

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

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.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA DA SAÚDE, através do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ nº 05.816.630/0001-52, localizada na Av. Luiz Viana Filho, 400 CAB, Salvador-BA, atesta para os devidos fins que a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 05.350.687/0001-09, nos forneceu através da APS Nº 19.181.00008/2019; PE 012/2019: **Item: Montagem e Desmontagem de stand, para evento, com locação de toda estrutura.**

- **Quantitativo:** 01 Unidade de stand para oferta de testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C no São João em Amargosa de 20 a 24 de junho de 2019.
- **Descrição dos serviços:** Módulo em estrutura de octanorm, padrão habitável, atendendo as Normas Técnicas da NR 18, com as seguintes especificações: stand em estrutura alumínio, unidos por painéis revestidos com laminado de alta resistência nas duas faces (cor branco). Dimensão 06m x 06m, (stand) , área total de 09m x 09m com tablado, elevado a 50 cm do solo, recoberto com piso vinílico, com rampa de acesso para deficiente físico, com revestimento em emborrachado, lavável; com teto de altura mínima interna de 2,20 m; 05 salas internas separadas por divisórias, com portas, 01 recepção com dimensão 02m x 1,5m e banheiro químico com pia para lavagem das mãos que será montado no tablado em área fechada na área do stand.
Instalação de rede hidráulica com tanque de 500L para pia na sala de coleta.

Descrição e materiais	Quantidade
Bancos de madeira tipo namoradeira	01
Mesa centro em madeira 90 x 90	01
Banco alto com encosto alto	04
Mesa plástica 70 x 70cm	06
Mesa plástica retangular 1,40 x 90	01
Cadeira plástica sem braço	20
Armário baixo MDF 3 portas de correr, aproximadamente 80 cm de altura, cor branca	01
Lixeira de metal com pedal e tampa (para sala de coleta)	03
Lixeira plástica com pedal pequena.	04
Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros (recepção)	01
Refletor elipsoidal	02
Gerador 100 KVA	01
Banheiro químico standard com pia.	01
Caixa D'água	500 LT
Bebedouro elétrico para galão com capacidade de 20 litros	01
Geladeira capacidade de 240 litros	01
Ar condicionado tipo split, capacidade de 7.500 BTUS	03
Ar condicionado tipo split, capacidade de 12.000 BTUS	01
Ar condicionado tipo split, capacidade de 24.000 BTUS	01
Toldo 9,00 x 9,00m	01
Fechamento da cobertura/teto com perfil metálico e modulados em eucaplaç na cor branca – forrar o teto dos stand com a luminária embutida .	01
Testeira de 12,00 x 0,70m (frente e fundo do stand)	02
Iluminação e corrente elétrica (tomadas 110V em todas as salas e corredor)	01
Programação visual/merchandising	
Adesivar as 4 paredes de 9,00 x 2,20m e as testeiras de 9,00 x 01	

Diretoria de Vigilância Epidemiológica - Centro de Atenção à Saúde Prof. José Maria de Magalhães Neto - CAS
Av. ACM, s/n - Iguatemi - Salvador - Bahia - CEP: 41.820-000
Tel.: (71) 3116-0017/0039 sesab.divep@saude.ba.gov.br

1,0m	
Placas para sinalizar as salas internas (2 de cada) :	
1 recepção	
3 salas de atendimento de aconselhamento	
1 sala de coleta para execução dos testes	06
1 coordenação/ depósito	
Recursos Humanos	
Serviço de Segurança (24h, com perfil para proteger o stand e os profissionais)	01
Serviço de Limpeza (12h/dia durante o funcionamento do stand)	01

- Período: 14/06/2019 a 27/06/2019
- Endereço do serviço: Praça do Bosque em Amargosa-Ba.
- Valor do contrato: R\$ 38.898,10
- Técnico responsável pela realização do evento: Brivaldo da Silva Nunes Filho — Sócio/Administrador Geral e Lorena Nunes de Araújo— Eng. Civil CREA nº 051627456-2.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu com satisfatoriamente com todas as obrigações previstas, inclusive no que se refere a prazo de entrega e qualidade do serviço, não constando em nossos arquivos, nada que desabone a sua capacidade técnica até o presente momento.

Salvador, 01 de agosto de 2019


Eliane Machado Gois
COORD. DE SUPORTE OPERACIONAL
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIOS NACIONAIS

1175844194

NOME

BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO



DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF

106505980

SSP

BA

CNP

064.351.305-15

DATA NASCIMENTO

17/01/1953

FILIAÇÃO

BRIVALDO DA SILVA
NUNES

NADIR BARRETO NUNES

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB

B

Nº REGISTRO

03157248662

VALIDADE

11/11/2020

IP HABILITAÇÃO

18/08/1971

OBSERVAÇÕES

A :

[Assinatura]

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO

16/11/2015

[Assinatura]
Lula Maurício Bezerra Batista
Diretor Geral

ASSINATURA DO EMISSOR

69165507572

BA506437139

DETRAN-BA (BANIA)

PROIBIDO PLASTIFICAR

1175844194

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



BA

NOME
FELIPE SANTOS NUNES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1424057019 SSP BA

CPF DATA NASCIMENTO
038.617.175-06 19/05/1997

FILIAÇÃO
BRIVALDO DA SILVA
NUNES FILHO
MARIZA SANTOS NUNES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06484761602 19/07/2020 15/10/2015

OBSERVAÇÕES

Felipe Santos Nunes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
29/06/2018

Lúcio Gomes Barros Pereira
Diretor Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

19644067282
BA013905514

BAHIA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1642633640

PROIBIDO PLASTIFICAR
1642633640

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO – RCA PJ



TRANSALVADOR
Superintendência de Trânsito de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, estabelecida na Av. Afrânio Peixoto, nº 1144, bairro Lobato, na cidade de Salvador/Bahia, prestou serviços à Superintendência de Trânsito de Salvador, CNPJ Nº 10.603.491/0001-19, através do processo licitatório 10624/2019 e contrato Nº 006/2020, celebrado em 19/02/2020, vigente até 20/05/2020, no valor de R\$ 99.952,00 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais), com período dos serviços 20/02/2020 a 25/02/2020 tendo executado o seguinte Objeto:

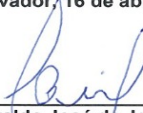
Segmentação de vias públicas, utilizando 1.600 (um mil e seiscentos) metros lineares de gradis de ferro, com altura de 1.0m (um metro), dispondo de sistema de fixação, permitindo que um prenda-se ao outro e sejam apoiados na base da própria peça, para segregação de parte da via, sendo: 550m (quinhentos e cinquenta metros) na Av. Centenário; 700m (setecentos metros) na Av. Oceânica; e 350m (trezentos e cinquenta metros) na Av. Adhemar de Barros, visando disciplinar o trânsito de veículos e dos pedestres.

- Possuindo Locação de mão de obra por 24 horas de coordenador e Equipe de vigilância 24 horas, perfazendo um total de 47 pessoas.


Registramos, ainda, que o serviço, acima referido, foi fornecido com bom desempenho, tendo a contratada cumprido fielmente com suas obrigações, portando nada consta que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Técnico Responsável: Lorena Nunes de Araújo CREA-ba nº 051627456-2
Bruno Da Silva Barbosa CRA-ba nº 2-01641

Salvador, 16 de abril de 2020.



Janivaldo José de Jesus Rosário
COMGE – TRANSALVADOR
Matrícula – 0123



Bruno Da Silva Barbosa
CRA-ba nº 2-01641



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: **947f48a3-06ab-4ab1-ae1d-dbd1ae28038a**

O Presente ATESTADO/DECLARAÇÃO está registrado neste CRA-BA em nome do(a) **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CRA-BA nº 04353**, sob o **RCA nº 121/23**, datado de **13 de novembro de 2023** e é parte integrante da Certidão Nº **01129/2023** de **13/11/2023**, expedida por este Conselho.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA: BR-TOLDOS

CGA: 274.144/001-61

CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO: Avenida Afrânio Peixoto, 1144, GALPAO - LOBATO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	16/06/2009
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	16/06/2009
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	22/03/2015
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	22/03/2015
Fabricação de estruturas metálicas	2511-0/00	03/08/2015

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 171537 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 15/09/2006

DATA DE IMPRESSÃO: 07/05/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 4810519DBED8F561EBB276EFFB7D750F

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO Nº 1144 - LOBATO, SALVADOR/BA - CEP: 40470630 - GALPAO

Número da Certidão: 1288650

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:53:43 horas do dia 01/08/2024.

Válida até dia 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **BCE6.DE7E.0162.CED1.5EF9.81CE.20CF.CACA**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.350.687/0001-09 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 15/10/2002</div>
<div>NOME EMPRESARIAL BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BR-TOLDOS</div>		<div>PORTE ME</div>
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>		
<div>LOGRADOURO AV AFRANIO PEIXOTO</div>	<div>NÚMERO 1144</div>	<div>COMPLEMENTO GALPAO</div>
<div>CEP 40.470-630</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO LOBATO</div>	<div>MUNICÍPIO SALVADOR</div>
<div>UF BA</div>		
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO DRA@DRACONTABILIDADE.COM.BR</div>		<div>TELEFONE (71) 3292-0974/ (71) 3481-7861</div>
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>		
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

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

Emitido no dia 01/08/2024 às 10:09:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00533355E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Endereço: RUA AFRANIO PEIXOTO Nº1144

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 1 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/08/2024 10:17:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **05.350.687/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243247418**

RAZÃO SOCIAL BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 058.634.239	CNPJ 05.350.687/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.350.687/0001-09
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV AFRANIO PEIXOTO 1144 / LOBATO / SALVADOR / BA / 40470-630

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: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072801531444314062

Informação obtida em 01/08/2024 10:24:40

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2024 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.350.687/0001-09.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66AB.8CE9.C26D.6761 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09

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 10:04:24 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2025.

Código de controle da certidão: **9E7F.44A8.C9FF.87A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO Nº 1144 - LOBATO, SALVADOR/BA - CEP: 40470630 - GALPAO

Número da Certidão: 1288921

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 10:32:29 horas do dia 01/08/2024.

Válida até dia 30/10/2024.

Código de controle da certidão: **BCE6.DE7E.0162.CED1.5EF9.81CE.20CF.CACA**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202520034	CNPJ 05.350.687/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 15/10/2002	Início da atividade 15/10/2002
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, LOBATO, SALVADOR, BA - CEP: 40470630			
OBJETO SOCIAL			
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FELIPE SANTOS NUNES 038.617.175-06	120.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FELIPE SANTOS NUNES 038.617.175-06	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO 064.351.305-15	480.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO 064.351.305-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/12/2019	Número 97929798	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202520034	CNPJ 05.350.687/0001-09	Arquivamento do ato Constitutivo 15/10/2002	Início da atividade 15/10/2002
Endereço: AV AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, LOBATO, SALVADOR, BA - CEP: 40470630			
Observação			

SALVADOR - BA, 1 de Agosto de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.350.687/0001-09

Certidão nº: 52798738/2024

Expedição: 01/08/2024, às 10:37:34

Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.350.687/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



B
A



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2155412638



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
106505980 SSP BA

CPF
064.351.305-15

DATA NASCIMENTO
17/01/1953

FILIAÇÃO
BRIVALDO DA SILVA NUNES
NADIR BARRETO NUNES

PERMISSÃO


ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03157248662

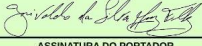
VALIDADE
21/02/2027

1ª HABILITAÇÃO
18/08/1971



2155412638

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
23/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

83164438862
BA511478912

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO Qualificação técnica_BOA ERA (2967674)

SEI 0012216-65.2024.6.05.8000 / pg. 622





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2155482230



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
FELIPE SANTOS NUNES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1424057019 SSP BA

CPF
038.617.175-06

DATA NASCIMENTO
19/05/1997

FILIAÇÃO
BRIVALDO DA SILVA NUNES FIL
HO
MARIZA SANTOS NUNES

PERMISSÃO
[]


ACC
[]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06484761602

VALIDADE
23/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
15/10/2015



OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
25/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

29844056154
BA511479087

B
A

BAHIA

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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

CREA-BA

Nº 227832/2024

Emissão: 03/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZAx6C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Registro: 0000186660
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 600.000,00
Data do Capital: 21/03/2015
Faixa: 4
Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS(EXCETO PERFIS E CHAPAS).
Restrições Relativas ao Objetivo Social:
Endereço Matriz: AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, 1144, GALPÃO, LOBATO, SALVADOR, BA, 40470630
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 27/04/2010
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 000000018666BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE SANTOS NUNES
Registro: 0519657411
CPF: 038.***.***-06
Data Início: 21/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZAx6C
Impresso em: 03/04/2024 às 15:12:16 por: adapt, ip: 179.236.0.5



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226809/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 8Czyb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE SANTOS NUNES

Registro: 0519657411

CPF: 038.***.***-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/10/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE

Data de Formação: 12/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- 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 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Czyb
Impresso em: 01/04/2024 às 16:36:58 por: adapt, ip: 179.236.0.5



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 05.350.687/0001-09

Inscrição Estadual: 058.634.239 PP

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: BR-TOLDOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO

Número: 1144

Bairro/Distrito: LOBATO

Município: SALVADOR

Telefone: (71) 32920974

Referência: 300 M APOS O REI DA SUCATA

Complemento: GALPAO

CEP: 40470-630

UF: BA

E-mail: diego@dracontabilidade.com.br

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 22/11/2002

Atividade Econômica Principal:
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Atividade Econômica Secundária
2511000 - Fabricação de estruturas metálicas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação
- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2023

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO

Referência:

Bairro: LOBATO

Município: SALVADOR

Complemento: GALPAO

Número: 1144

CEP: 40470630

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 28967 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: DIEGO ROCHA ABREU

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA MOZART DAVID QUADRA06 LOTE 21

Número: 249

Bairro: CENTRO

Município: JACARACI

UF: BA

Referencia:

CEP: 46310000

Telefone: (71) 34817861

Celular: ()

Fax: ()

E-mail: DIEGO@DRACONTABILIDADE.COM.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 01/08/2024





Ficha Cadastral Resumida
Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 274.144/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: BR-TOLDOS Inscrição Estadual:

CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Afrânio Peixoto Número: 1144
Edifício: Bairro: LOBATO
Complemento: GALPAO CEP: 40.470.630
Telefone: 7132920974 Fax: 7132920974
Correio Eletrônico:
Referência: 300 M APOS O REI DA SUCATA

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 171537 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 15/09/2006

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	7739-0/03	16/06/2009
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	16/06/2009
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	8230-0/01	22/03/2015
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	22/03/2015
Fabricação de estruturas metálicas	2511-0/00	03/08/2015

OBSERVAÇÕES



CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO - CRS
Nº 0014926-8

Data Inscrição: 26/11/2009 Data Renovação: 08/07/2019 Vencimento : 22/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 05.350.687/0001-09
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR TOLDOS
Situação Cadastral: Ativos com ocorrência
Endereço: AV AFRANIO PEIXOTO , 1144 LOJA LOBATO
Município: Salvador
Estado: BA CEP: 40.470-630

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
FELIPE SANTOS NUNES	038.617.175-06	25%	NÃO
BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO	064.351.305-15	75%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para a Modalidade de Convite ou Pregão até o valor de Convite, conforme legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento			
CONTRATO SOCIAL	11/12/2019			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	05.350.687/0001-09			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	58.634.239			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	274144/001-61			
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	03/11/2024		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20243345233	07/10/2024		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	2151451	10/11/2024		Negativo
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2024072801531444314062	26/08/2024		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	31772608/2024	03/11/2024		Negativa
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

227832/2024

89373/2021

31/03/2025

Qualificação Econômico-Financeira

Nº Documento

Vencimento

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

01.73	LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES E MODULOS MOVEIS	04.60	MANUTENCAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS
08.11	INSTALACAO E MONTAGEM DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS	08.42	INSTALACAO E MONTAGEM DE STANDS E PALCOS EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS
08.63	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS	42.40	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA E SALVAMENTO
72.30	TAPECARIAS, CORTINAS E PERSIANAS	83.40	BARRACAS E ENCERADOS

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 13/08/2024 às 13:53





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 229101/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Z1y56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LORENA NUNES DE ARAÚJO

Registro: 0516274562

CPF: 063.***.***-43

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Lei 5.194/66 e Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes as atividades de portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 19/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- 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 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO: AV. AFRANIO PEIXOTO Nº1144, BAIRRO- LOBATO-SALVADOR-BA CEP-40.470-630 FONE: 71 99387-8577 / (71) 99165-7984

EMAIL: brtoldos@hotmail.com

SITE: brtoldossalvador.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Brivaldo da Silva Nunes Filho C.I Nº 01065059-80

CPF: 064.351.305-15

PROFISSÃO /CARGO: EMPRESÁRIO /SOCIO MAJORITARIO NACIONALIDADE /ESTADO CIVIL: BRASILEIRO/CASADO

ENDEREÇO: SITO DO POMBAL.300 AP 1102, PITUAÇU -SALVADOR-BA

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço / confecção, com fornecimento de material e instalação, de cobertura para garagem do pelotão de transporte do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento:

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

Processo:

0012216-65.2024.6.05.8000

Valor total do orçamento: R\$ 128.287,98

Cento e vinte e oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos.

Marca/Modelo: BRTOLDOS

Fator multiplicador k:

Prazo de Entrega: Conforme EDITAL / termo de referência

Prazo de Garantia: Conforme EDITAL / termo de referência

Condições de pagamento,
conforme termo de referência

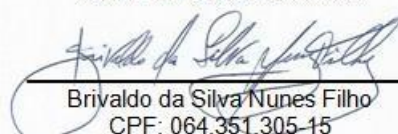
Validade da Proposta
60 (sessenta) dias

Valor Total: R\$ 128.287,98

Declaramos de que nos preços propostos e nos lances que forem ofertados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da presente licitação e seus anexos, todos os serviços, materiais, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024

ANEXO III

PROPOSTA-PADRÃO

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, com sede na AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.065.059-80 e do CPF/MF nº 064.351.305-15.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	QNT. DIÁRIAS	QNT. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CERCA METÁLICA							
01	Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa/estacionamento da Sede do TRE.	M	100	8	800	R\$ 5,97	R\$ 4.776,00
TAPUMES							
02	Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: área externa da Sede do TRE- BA.	M	100	8	800	R\$ 18,09	R\$ 14.472,00
TOLDOS							
	Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor						

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

03	branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45) m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: CAP	UN	1	8	8	R\$ 652,62	R\$ 5.220,96
LOTE 1 – MOBILIÁRIO							
11	Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação:	UN	27	8	216	R\$ 11,09	R\$ 2.395,44

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Número 90033/2024
--	----------------------

	Edifício Sede e Anexos.						
12	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024– 1º turno (04 dias) 28 a 28/10/2024 – 2º turno (04) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p>	UN	45	8	360	R\$ 24,94	R\$ 8.978,40
13	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor</p>	UN	33	26	858	R\$ 11.63	R\$ 9.978,54

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

	marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27/09 a 07/10/2024 – (11 dias) 14 a 28/10/2024 – (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela						
14	Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27 a 07/10/2024 – (11 dias) 14 a 28/10/2024 – (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela	UN	99	26	2.574	R\$ 17,28	R\$ 44.478,72
15	Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço,	UN	43	18	774	R\$ 25,83	R\$ 19.992,42

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

	na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 30/09 a 08/10/2024 – 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 – 2º turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO						
16	Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.	UN	43	18	774	R\$ 23,25	R\$ 17.995,50

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

Período: 30/09 a 08/10/2024 – 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 – 2º turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO							
VALOR TOTAL POR EXTENSO; Cento e vinte e oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos.							R\$ 128.287,98

Declaro estar ciente de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06)

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06,
declaramos:

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da
licitação, na condição

(X) de microempresa [ou] () de empresa de pequeno porte

e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O
MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (**X**).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
---	--

**DECLARAÇÃO DE DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO e
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS**

A empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, sediada AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento
Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E CONTRATO

PROPONENTE	
NOME DA EMPRESA	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. N.º	05.350.687/0001-09
ENDEREÇO	AV. AFRANIO PEIXOTO N° 1144 LOBATO
TELEFONE	71 3293-2600 / 9165-7984 / 71 99190-0013 E-MAIL: brtoldos@hotmail.com
IE	058.634.239

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	
NOME COMPLETO	BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
C.I. N.º	01065059-80
C.P.F. N.º	064.351.305-15
PROFISSÃO / CARGO	EMPRESARIO / SÓCIO MAJORITARIO
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
ENDEREÇO RESID.	SITIO DO POMBAL, 000300, AP 1102, PITUAÇU - Salvador/Ba, CEP 41.740-380

DADOS BANCARIOS	
NOME DO BANCO: ITAU	N.º DA AGÊNCIA: 09704-2
NOME DA AGÊNCIA: ITAU - 341	
N.º CONTA CORRENTE: 4297	

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	<div>05.350.687/0001-09</div> <div>BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</div> <div>Av. Afranio Peixoto, nº 1144</div> <div>Lobato Cep.: 40.470-630</div> <div>SALVADOR - BA</div>
--	---

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 05.350.687/0001-09, Situada na Av. Afrânio Peixoto nº 1144 – Lobato, Salvador/Ba tem **BRIVALDO DA SILVA NUNES FIHO**, como representante devidamente constituído do CPF 064.351.305-15, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos:

- (X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
[ou]
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte
beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]
- () o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

**DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (LEI
COMPLEMENTAR nº 123/06)**

Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado,
declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:

(**X**) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista.

[OU]

() Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja
regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá à data da declaração do vencedor.

[E/OU]

() Haver restrição **na comprovação da nossa regularidade trabalhista**, a cuja
regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá à data da declaração do vencedor.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILITAÇÃO.**

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ no , sediada em AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144 LOBATO, SSA/BA , DECLARA, sob as penas da Lei, por intermedio de seu Representante Legal, o(a) Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 01.065.059-80 do CPF no 064.351.305-15, que não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 38 da Lei no 13.303/2016, a inexistência de fato superveniente impeditivo nesta data e que concorda com todas as condições do edital e seus anexos.

Declaro sob as penalidades da Lei não existir nenhum fato impeditivo da Habilitação da minha empresa até a presente data:

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, localizado na AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO, SALVADOR-BA, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 05.350.687/0001-09, declara, por meio de seu representante legal, sob as penas da lei, que a referida empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.350.687/0001-09**, com sede na **AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº **90033/2024** –, DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.350.687/0001-09**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**

DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observância ao art. 102, §3º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico- financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	Nª	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data de início	Prazo de execução	Valor Mensal do contrato	Situação Atual

OBS: Não possuímos nenhum compromisso que venha a intervir durante o processo de execução dos compromissos aqui assumidos.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observância ao art. 101, §6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção

I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PARTE II – HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	Quantidade
Galpões de apoio	02 estabelecimento
Gradis disciplinadores	2.000 M.L
Conj. PEO's	50 CONJ
Boxtruss Q-30	1000 M.L
Conj. Toldos 3 x 3	150 CONJ.
Conj. Toldos 4 x 4	50 CONJ.
Conj. Toldos 5 x 5	60 CONJ
Conj. Toldos 6 x 6	30 CONJ
Conj. Toldos 6 x 3	20 CONJ.
Conj. Toldos 3 x 5,40	15 CONJ.
Conj. Toldos 12 x 12	30 CONJ.
Conj. Toldos 9 x 9	20 CONJ
Sanitários Químicos	11 UND.
Ar condicionados tipo split	12 UND
Ar condicionados tipo Caixa	09 UND
conj. Mesas e Cadeiras PVC	45 CONJ.
Frigobares de 240L	12 UND.
micro-ondas de 30L	10 UND
Bebedouros elétricos	15 UND
Cafeteiras de 500ml	14 UND
Tablados	1500 M²
Stand (PVC) completos incluindo teto	1000 M²
Caminhões p/ mobilizações e desmobilizações	02 VEICULOS
03 maquinas de solda/ 02 maquinas de cortes / 01 maquinas de vulcanização eletrônica	06 UND

Pessoal Técnico	Qualificação
ALEXANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE MONTAGEM
ALTAIR BISPO DA HORA JUNIOR	MONTAGEM DE ESTRUTURAS
DANILO DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE MONTAGEM
EDUARDO FELIX DOS SANTOS	MOTORISTA
GILFRAN MORENO PONTES BRITO	AUXILIAR DE MONTAGEM
ISRAEL MENEZES SANTOS	AUXILIAR DE MONTAGEM
JOILSON DE SOUSA ROCHA	MOTORISTA
LEANDRO LIMA DE JESUS	AUXILIAR DE MONTAGEM
MANUEL DAMIAO DA CONCEIÇÃO COUTINHO	AUXILIAR DE MONTAGEM
MARIZA SANTOS NUNES	GERENTE
NILTON DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR DE MONTAGEM
SERGIO DA SILVA TELES	SOLDADOR
TAIANA LIMA MARINS SANTOS	GERENTE OPERACIONAL
VAGNER DA SILVA TELES	SOLDADOR

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

YASMIN SANTOS COUTINHO	SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
LORENA NUNES DE ARAUJO	ENGENHEIRA CIVIL
JOSUE DE JESUS DA SILVA	AUXILIAR DE MONTAGEM
JONAS EDMUNDO DOS SANTOS FILHO	ENCARREGADO DE SERVIÇOS

[Obs.: o licitante deve anexar ao envelope de habilitação a comprovação de que o pessoal técnico indicado pela licitante vincular-se-á à execução contratual, a qual pode ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.]

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (VISITA TÉCNICA)

Declaro, em atenção ao procedimento licitatório **90033/2024**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que **dispenso** a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não poderei alegar desconhecimento supervenientemente.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024



Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Número 90033/2024
--	----------------------

DECLARAÇÃO FORMAL

A empresa **BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ **05.350.687/0001-09**, Situada na **Av. Afrânio Peixoto nº 1144 – Lobato, Salvador/Ba** tem **BRIVALDO DA SILVA NUNES FIHO**, como representante devidamente constituído do CPF **064.351.305-15**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declara que através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Pessoal Técnico	Qualificação	Assinatura
ALEXANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS C.P.F : 850.689.185-04	AUXILIAR DE MONTAGEM	Alexandro Santos
ALTAIR BISPO DA HORA JUNIOR C.P.F : 966.810.715-20	CORDENADOR DE SERVIÇOS	Altair Bispo da Hora Jr
DANILO DE JESUS SILVA C.P.F : 050.742.645-29	MONTADOR DE ESTRUTURAS	Daniilo Silva
EDUARDO FELIX DOS SANTOS C.P.F : 933.578.425-72	MOTORISTA	Eduardo Felix
GILFRAN MORENO PONTES BRIT C.P.F : 059.551.205-80	AUXILIAR DE MONTAGEM	Gilfran Pontes
ISRAEL MENEZES SANTOS C.P.F : 034.475.405-80	MONTADOR DE ESTRUTURAS	Israel Menezes
JOILSON DE SOUSA ROCHA C.P.F : 031.313.075-28	MOTORISTA	Joilson Rocha
LEANDRO LIMA DE JESUS C.P.F : 018.119.435-00	MONTADOR DE ESTRUTURAS	Leandro de Jesus
MANUEL DAMIÃO DA CONCEIÇÃO COUTINHO C.P.F : 646.326.525-04	MONTADOR DE ESTRUTURAS	Manuel Damás
NILTON DE OLIVEIRA SANTOS C.P.F : 966.120.885-91	MONTADOR DE ESTRUTURAS	Nilton Santos
SERGIO DA SILVA TELES C.P.F : 802.211.495-20	SOLDADOR	Sergio Teles
TAIANA LIMA MARINS SANTOS C.P.F : 830.730.355-91	GERENTE OPERACIONAL	Taiana Lima Marins
VAGNER DA SILVA TELES C.P.F : 043.710.175-41	SOLDADOR ELETROSTÁTICO	Vagner Teles
YASMIN SANTOS COUTINHO C.P.F : 064.619.075-05	SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA	Yasmin Santos Coutinho
JOSUE DE JESUS DA SILVA C.P.F : 861.699.405-06	AUXILIAR DE MONTAGEM	Josue Silva
JONAS EDMUNDO DOS SANTOS FILHO C.P.F : 383.554.425-04	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	Jonas Edmundo
LORENA NUNES DE ARAUJO C.P.F : 063.447.625-43	ENGENHEIRA CIVIL	Lorena Nunes de Araujo

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09

Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

Em cumprimento ao art. 120, II da Lei estadual nº 9.433/05 e ao art. 18, §4º do Decreto nº 19.896/20, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 da Lei estadual nº 9.433/05, declaro:

(x)	o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
[ou]		
[exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06]		
()	o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.350.687/0001-09**, com sede na **AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**, **DECLARA QUE**.

- a) Declaro de que possuo ciência do inteiro teor do ato convocatório e dos seus Anexos e atendo aos requisitos de habilitação neles estabelecido, concordando com suas condições, e que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- b) Declaro de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99).
- c) Declaro de observância aos incisos III e V do art. 1º e de cumprimento do inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano e degradante.
- d) Declaração de cumprimento das exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.
- e) Declaro de cumprimento das exigências reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como reserva de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
- f) Declaro, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09
BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630
SALVADOR - BA

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.065.059-80 e do CPF/MF nº 064.351.305-15, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.
- 5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a TRE-BA à ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09  Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA
--	--

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.350.687/0001-09, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.065.059-80 e do CPF/MF nº 064.351.305-15, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no ato convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento.

3. Sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

5. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa/SLTI nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, 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.

7. Declaração de que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

DECLARAMOS QUE:

- Possuimos ciência do inteiro teor do ato convocatório e dos seus Anexos e atende aos requisitos de habilitação neles estabelecido, concordando com suas condições, e que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.
- Não possuimos em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99)
- Observamos aos incisos III e V do art. 1º e de cumprimento do inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano e degradante.
- Cumprimos das exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.
- Cumprimos das exigências reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como reserva de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
- Não ultrapassamos o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09	05.350.687/0001-09
 Brivaldo da Silva Nunes Filho CPF: 064.351.305-15	BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Av. Afranio Peixoto, nº 1144 Lobato Cep.: 40.470-630 SALVADOR - BA

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955)
BATALHÃO GENERAL ARGOLLO
BR-020/242 Km 03 S/N - BARREIRAS (BA) - CEP 47.807-900
FONE (77)3611-9200 - FAX (77)3611-9230 - E-mail: 4becnst@eb.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, INSCRITO NO CNPJ Nº 07.540.208/0001-42, COM SEDE BR 020 - KM 03 - JARDIM 3 AMÉRICAS I- CEP 47.807-900 - BARREIRAS - BA, TELEFONE (77) 3611 9200, VEM, A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA, PARA TODOS OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO, PRINCIPALMENTE QUANTO A PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA, TÉCNICO-PROFISSIONAL E APTIDÃO TÉCNICA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATESTA QUE A EMPRESA BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 05.350.687/0001-09, COM SEDE NA AV AFRÂNIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO, SALVADOR/BA, FOI CONTRATADA JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE TÉCNICA LIDERADA PELO ENGENHEIRO CIVIL FELIPE SANTOS NUNES, PORTADOR DO CPF 038.617.175-06 E RNP Nº 051965741-1 CREA/BA, PARA FORNECER OS BENS, REFERENTE O PREGÃO ELETRÔNICO 20/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DUAS BARRACAS DE ACAMPAMENTO: OVERLAY TIPO I – ADMINISTRATIVO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME OS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO. ADEMAIS, ATESTA QUE A CONTRATADA LOGROU COM ÊXITO E CUMPRIU TEMPESTIVAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA CONTRATANTE, SATISFAZENDO ASSIM, A NECESSIDADE DESTE ATESTANTE, INEXISTINDO QUALQUER FATO QUE DESABONE A CONDUTA REFERENTE À ATESTADA.

1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ORA ATESTADOS

TIPO DE CONTRATAÇÃO	A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO A PONTE LSB (LOGISTIC SUPPORT BRIDGE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
DATA DE INÍCIO E DATA TÉRMINO	10 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO	BR 020 - KM 03 - MORADA NOBRE - CEP 47.810-902 - BARREIRAS - BA
ESPECIFICAÇÃO E DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS RELATIVOS À VENDA-02(duas) unidades	CARACTERIZAÇÃO: - Barraca de Acampamento: Overlay Tipo I - Administrativo - Overlay tipo cobertura piramidal calhada modelo quatro águas, medindo 10,00 m de largura x 10,00 m de comprimento x 3,50 m de pé direito lateral x 7,00 m altura no vão central - tesoura colonial central longitudinal para sustentação do forro, confeccionada em perfil encaixe U dobrado 50X30#13

BR 020 - KM 03 - Morada Nobre - CEP 47.810-902 - Barreiras - BA (77) 3611 9257 (S4-Geral) | (77) 3611 9285 (S4-Chefia)
<http://www.4becnst.eb.mil.br/s4.4bec@gmail.com>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 89373/2021, emitida em 12/04/2021



Certidão nº 89373/2021
26/05/2021, 22:59

Chave de Impressão: aD0ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2021 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955)
BATALHÃO GENERAL ARGOLO
BR-020/242 Km 03 S/N - BARREIRAS (BA) - CEP 47.807-900
FONE (77)3611-9200 - FAX (77)3611-9230 - E-mail: 4becnst@eb.mil.br

	<ul style="list-style-type: none"> - Pintura com fundo de sulfato primer e tinta de acabamento em PU na cor a ser definida pelo cliente. - Teto medindo 100 m², forrado com material isotermico na cor branca modelo trapezoidal na parte superior com acabamento liso e pintura eletrostatica na parte inferior e isolante termico em EPS de 40 mm. - Piso modulavel medindo 100 m², elevado com encaixe Intertravado, superficie antiderrapante em easyfloor na cor cinza, com espessura de 1,80 cm moldado em plastico de alta resistencia a impactos. - Lona piramidal vinisol com tecido de poliester de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado, protecao UV, antioxidante, retardante de chamas e anti fungo. - (02) dois fechamentos laterais em lona vinisol com tecido em poliester de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado, medindo 10 m de largura x 3,5m de altura, com fixacao atraves de encaixes tipo trilhos, com (02) duas janelas em lona nas dimensoes 1,20 m de largura x 1 m de altura, com fechamento em velcro e tela mosquiteiro. - (02) dois fechamentos laterais em lona vinisol com tecido em poliester de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado nas dimensoes de 10 m de largura x 3,5 m de altura com vao central com fixacao atraves de encaixes tipo trilhos para instalacao de porta de 0,90 m de largura x 3,5 m de altura. - (01) uma porta central confeccionada em chapa de ferro com pintura eletrostatica na cor branca, montada com basculantes e vidros jateados de 4 mm, com fechadura e todos os acessorios, pronta para instalar, nas dimensoes de 2,15 m de altura x 0,90 m de largura. - (04) quatro modulos para escritorios confeccionados em paineis isotermicos de EPS com espessura em torno de 50,00 mm de excepcional resistencia mecanica, indicado para a construcao de paredes externas e internas, forros e divisorias. Sistema de encaixe tipo macho-femea e sobreposicao de chapas que garantam perfeita vedacao, isolamento termico e maior rigidez contra impacto, permitindo a fixacao simples e rapida dos paineis a estrutura de apoio, sem a visualizacao dos parafusos na face externas. - (08) oito janelas de correr em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, nas dimensoes de 1,20 m x 1,00 m com vidro liso de 4,00 mm, duas folhas, sendo uma face deslizando. - (04) quatro portas de abrir tipo (giro) com pintura eletrostatica na cor branca, social com postigo e veneziana, nas dimensoes de 2,15 m altura x 0,90 m largura, batente com 5,00 cm, com fechadura e todos os acessorios, pronta para instalar. - (04) quatro aparelhos de ar-condicionados modelo split de 12mil btus com deflexao de ar direta, vazao de ar da
--	---

BR 020 - KM 03 - Morada Nobre - CEP 47.810-902 - Barreiras - BA (77) 3611 9257 (S4-Geral) | (77) 3611 9285 (S4-Chefia)
<http://www.4becnst.eb.mil.br/> s4.4becnst@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 89373/2021, emitida em 12/04/2021



Certidão nº 89373/2021
26/05/2021, 22:59
Chave de Impressão: aD0ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2021 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955)
BATALHÃO GERAL ARGOLO
BR-020/242 Km 03 S/N - BARREIRAS (BA) - CEP 47.807-900
FONE (77)3611-9200 - FAX (77)3611-9230 - E-mail: 4becnst@eb.mil.br

	unidade interna de 550 m3, controle remoto, com suporte tipo cavalete para condensadora e todos os acessórios para instalação.
	- Sistema de instalação e distribuição elétrica, com (01) um quadro de força com (16) dezesseis disjuntores, (11) onze luminárias de led tipo plafon de sobrepor de 30watts, (20) vinte pontos de tomadas de 10amp padrão ABNT, (04) quatro pontos de tomadas 20amp padrão ABNT, (05) cinco pontos de interruptores, com toda a fiação, eletrodutos, copex, caixas de sobrepor e acessórios para instalação.
QUANTIDADE	02 (duas) unidades de estruturas metálicas vendidas e instaladas para esta ATESTANTE
VALOR	R\$ 313.799,98
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S) 2020NE804511 e 804258
DATA DE CELEBRAÇÃO	10 de novembro de 2020

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPES DA ATESTADA

Engenheiro Civil	Felipe Santos Nunes (RNP n° 051965741-1) CREA/BA
Coordenador Geral	Brivaldo da Silva Nunes Filho – (CPF: 064.351.305-15)

BARREIRAS/BA, 01 de abril de 2021.

NOME: CARLOS HENRIQUE PIANEZZOLA
CPF: 007.621.415-06

CARGO: ADJUNTO DA SEÇÃO TÉCNICA- 1º TEN

4º BEC
CARLOS H. PIANEZZOLA
ENG. CIVIL 1º TEN
CREA.071287725-8

BR 020 - KM 03 - Morada Nobre - CEP 47.810-902 - Barreiras - BA (77) 3611 9257 (S4-Geral) | (77) 3611 9285 (S4-Chefia)
<http://www.4becnst.eb.mil.br/> / s4.4bec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 89373/2021, emitida em 12/04/2021



Certidão nº 89373/2021

26/05/2021, 22:59

Chave de Impressão: aD0ba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2021 e contém 3 folhas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955) BATALHÃO GENERAL ARGOLO
BR-020/242 Km 03 S/N - BARREIRAS (BA) - CEP 47.807-900
FONE (77)3611-9200 - FAX (77)3611-9230 - E-mail: 4becnst@eb.mil.br

ANEXO AO ATESTADO

TOTAL DE BARRACAS ACAMPAMENTOS OVERLAYS ENTREGUES

OBJETO	QUANTITATIVO	BATALHÃO
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	1º BEC
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	2º BEC
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	4 UND	3º BEC
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	4º BEC
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	5º BEC
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	7º BE Cmb
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	9º BE Cmb
BARRACA DE ACAMPAMENTO OVERLAY	2 UND	23º Cia E Cmb

TOTALIZANDO: 1.800,00 m² de barraca de acampamento Overlay, fornecidas e instaladas.







RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 221
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO


9BATALHAODEENGENHARIADECOMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 157.999,99



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 221
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0305 3506 8700 0109 5500 1000 0002 2114 1111 9386
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200604584747 10/03/2020 17:52:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
9BATALHAODEENGENHARIADECOMBATE
CPF/CNPJ
09.532.705/0001-24
DATA DA EMISSÃO
10/03/2020

ENDEREÇO
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N
BAIRRO/DISTRITO
ALTO
CEP
79200000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2020

MUNICÍPIO
AQUIDAUANA
FONE/FAX
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:51:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157.999,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157.999,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY I TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, DIVISÓRIAS, AR- COND. SPLIT,	63062200	0400	6101	UN	1,00	157.999,99	157.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
NOTA EMPENHO N 2019NE800526 - PE. 020/2019- PROCESSO ADM. 64036.004789/2019-61
DADOS BANCÁRIO P/ PAGAMENTO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
LOCAL DESTINADOS 1 CIA DE ENG. DE CONSTRUÇÃO (AEROPORTO REG. DE DOURADOS GUAIÇURUS
OBRAS DE AMPLIAÇÃO, PARQUE ALVORADA DOURADOS-MS CEP 79.823-490
DADOS DO VEÍCULO FORD CARGO 816 S- PLACA PIX -6114- CONDUTOR - JOILSON DE SOUZA ROCHA - CPF 031.313.075-28 CNH N 04905533672
Val Aprox Tributos R\$10.696,60 (6,77%) Federal e R\$28.440,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 223
SÉRIE 1


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
5 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

VLR TOTAL NOTA
R\$ 156.899,99



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 223
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0305 3506 8700 0109 5500 1000 0002 2314 5055 6478
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200604585631 10/03/2020 17:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
5 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ
07.556.867/0001-77

DATA DA EMISSAO
10/03/2020

ENDEREÇO
AVENIDA RÓGERIO WEBER, 01, QUARTEL DO EXERCITO

BAIRRO/DISTRITO
AREAL

CEP
78916050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2020

MUNICÍPIO
PORTOVELHO

FONE/FAX

UF
RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:56:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.899,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
156.899,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY I TAM. 10MX10M , COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, DIVISÓRIAS, AR- COND. SPLIT,	63062200	0400	6101	UN	1,00	156.899,99	156.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
NOTA EMPENHO N 2019NE801551 - PE. 020/2019- PROCESSO ADM. 64036.004789/2019-61
DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
LOCAL DESTINADOS 1 CIA DE ENG. DE CONSTRUCAO (AEROPORTO REG. DE DOURADOS GUAICURUS
OBRAS DE AMPLIACAO , PARQUE ALVORADA DOURADOS-MS CEP 79.823-490
DADOS DO VEICULO FORD CARGO 816 S- PLACA PIX -6114- CONDUTOR - JOILSON DE SOUZA ROCHA - CPF 031.313.075-28 CNH N 04905533672
Val Aprox Tributos R\$10.622,13 (6,77%) Federal e R\$28.242,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 222
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO


9BATALHAODEENGENHARIADECOMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 139.000,00



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 222
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0305 3506 8700 0109 5500 1000 0002 2214 8386 4549
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200604585287 10/03/2020 17:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
9BATALHAODEENGENHARIADECOMBATE
CPF/CNPJ
09.532.705/0001-24
DATA DA EMISSÃO
10/03/2020

ENDEREÇO
RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N
BAIRRO/DISTRITO
ALTO
CEP
79200000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2020

MUNICÍPIO
AQUIDAUANA
FONE/FAX
UF
MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:54:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, AR-COND. SPLIT, ELÉTRICA, P	63062200	0400	6101	UN	1,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
NOTA EMPENHO N 2019NE800522 - PE. 020/2019- PROCESSO ADM. 64036.004789/2019-61
DADOS BANCÁRIO P/ PAGAMENTO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
LOCAL DESTINADOS 1 CIA DE ENG. DE CONSTRUÇÃO (AEROPORTO REG. DE DOURADOS GUAIÇURUS
OBRAS DE AMPLIAÇÃO, PARQUE ALVORADA DOURADOS-MS CEP 79.823-490
DADOS DO VEÍCULO FORD CARGO 816 S- PLACA PIX -6114- CONDUTOR - JOILSON DE SOUZA ROCHA - CPF 031.313.075-28 CNH N 04905533672
Val Aprox Tributos R\$9.410,30 (6,77%) Federal e R\$25.020,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 275
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 111.679,99



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 275
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0705 3506 8700 0109 5500 1000 0002 7518 6611 7744
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUAÇÃO ESTABELECIDA (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201611123681 03/07/2020 17:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
CPF/CNPJ
09.655.094/0001-01
DATA DA EMISSÃO
03/07/2020

ENDEREÇO
AV PANDIA CALOGERAS, 49
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
75780000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/07/2020

MUNICÍPIO
IPAMERI
FONE/FAX
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:26:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111.679,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 111.679,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACADO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMP. TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COMPL C/PISO, COBERT. EM LONA, AR- COND. SPLIT, ELETR, PORTOES, JANEL.	63062200	0400	6101	UN	1,00	111.679,99	111.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
NF REFERENTE NOTA DE EMPENHO 2019NE800568
PE- 020/2019 PROCESSO ADM - 64036004789/2019-61
GARANTIA- 2 ANOS
DADOS P/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$7.560,74 (6,77%) Federal e R\$20.102,40 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 274
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

VLR TOTAL NOTA

23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

R\$ 156.899,99



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 274
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0705 3506 8700 0109 5500 1000 0002 7411 9541 1035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200310188491 03/07/2020 17:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

CPF/CNPJ
09.655.094/0001-01

DATA DA EMISSÃO
03/07/2020

ENDEREÇO
AV PANDIA CALOGERAS, 49

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
75780000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/07/2020

MUNICÍPIO
IPAMERI

FONE/FAX

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:05:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.899,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
156.899,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMP. OVERLEY TIPO I MED. 10MX10M COMPL. C/PISO, COBERT. EM LONA, DIVISORIA, AR COND. SPLIT.	63062200	0400	6101	UN	1,00	156.899,99	156.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
REFERENTE NOTAS DE EMPENHO 2019 NE 800564 / 2019 NE 800565
PE- 0202019- PROCESSO ADM 64036.004789/2019-61
GARANTIA- 2 ANOS
DADOS P/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$ 10.622,13 (6,77%) Federal e R\$ 28.242,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 257
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO

2 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

VLR TOTAL NOTA
R\$ 118.699,99

BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 257
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 5716 9265 9740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200608931032 04/06/2020 12:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
2 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ
07.549.168/0001-08

DATA DA EMISSÃO
04/06/2020

ENDEREÇO
AV FREI SEÁFIM, 2833, QUARTEL DO EXERCITO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64000020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/06/2020

MUNICÍPIO
TERESINA

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:45:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118.699,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
118.699,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, AR-COND. SPLIT, ELÉTRICA, P	63062200	0400	6101	UN	1,00	118.699,99	118.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IS E DE IPI
Nº REF. NOTAS DE EMPENHO N 2019NE801608 - 2019NE801609 - PE 020- 2019 PROCESSO ADM 64036.004789-2019-61
GARANTIA - 2 ANOS
DADOS BANCO ITAU AG4297 - 09704-2
Val Aprox Tributos R\$8.035,99 (6,77%) Federal e R\$21.366,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 258
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO


2 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

VLR TOTAL NOTA
R\$ 156.899,99



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 258
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 5819 1604 3671
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129200608931524 04/06/2020 13:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
2 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

CPE/CNPJ
07.549.168/0001-08

DATA DA EMISSAO
04/06/2020

ENDEREÇO
AV FREI SEÁFIM, 2833, QUARTEL DO EXERCITO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64000020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/06/2020

MUNICIPIO
TERESINA

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
13:03:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156.899,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
156.899,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY I TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, DIVISÓRIAS, AR- COND. SPLIT,	63062200	0400	6101	UN	1,00	156.899,99	156.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IS E DE IPI
Nº REF. NOTAS DE EMPENHO N 2019NE801628 - 2019NE801629 - PE 020- 2019 PROCES O ADM 64036.004789-2019-61
GARANTIA - 2 ANOS
DADOS BANCO ITAU AG4297 - 09704-2
Val Aprox Tributos R\$10.622,13 (6,77%) Federal e R\$28.242,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 255
SÉRIE 1


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) -
BATALHAO V

VLR TOTAL NOTA
R\$ 117.979,99



BOA ERA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato -
Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone:
7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 255
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 5515 3714 8473
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201009364557 02/06/2020 12:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO V

CPF/CNPJ
09.620.754/0001-19

DATA DA EMISSÃO
02/06/2020

ENDEREÇO
PC RUAO, 35, SETOR QUARTEL DO EXERCITO

BAIRRO/DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
23570200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2020

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:12:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117.979,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117.979,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
														47	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, AR-COND. SPLIT, ELETRICA, P	63062200	0400	6101	UN	1,00	117.979,99	117.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
NF REF. NOTA EMPENHO N 2019NE800572- PE 020/2019 PROCESSO ADM- 64036.004789/2019-61
GARANTIA DO EQUIPAMENTO 2 ANOS
DADOS P/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$7.987,25 (6,77%) Federal e R\$21.236,40 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 268
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 158.000,00



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 268
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 6813 4981 2807
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201309077673 19/06/2020 14:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

CPF/CNPJ
09.590.085/0001-80

DATA DA EMISSÃO
19/06/2020

ENDEREÇO
RUA DJALMA MARANHÃO, 641, PAVLH

BAIRRO/DISTRITO
NOVA DESCOBERTA

CEP
59075290

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2020

MUNICÍPIO
NATAL

FONE/FAX

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:38:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
158.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMP. OVERLEY TIPO I MED. 10MX10M COMPL. C/PISO, COBERT. EM LONA, DIVISORIA, AR-COND SPLIT	63062200	0400	6101	UN	1,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
REFERENTE NOTA DE EMPENHO N 2019NE803264 - PROCESSO N 64036004789201961
GARANTIA 2 ANOS
BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$10.696,60 (6,77%) Federal e R\$28.440,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 267
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 139.000,00



BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 267
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 6714 2342 3425
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201309074797 19/06/2020 14:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

CPF/CNPJ
09.590.085/0001-80

DATA DA EMISSÃO
19/06/2020

ENDEREÇO
RUA DJALMA MARANHÃO, 641, PAVLH

BAIRRO/DISTRITO
NOVA DESCOBERTA

CEP
59075290

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2020

MUNICÍPIO
NATAL

FONE/FAX

UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
14:11:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
139.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMP. TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COM PC/PISO, COBERT. EM LONA, AR-COND. SPLIT, ELETR, PORTOES, JANELAS.	63062200	0400	6101	UN	1,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IS E DE IPI
REFERENTE NOTA DE EMPENHO N 2019NE803265 - PROCESSO N 64036004789201961
GARANTIA 2 ANOS
BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$9.410,30 (6,77%) Federal e R\$25.020,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 288
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 281.559,98




BOA ERA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato -
Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone:
7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 288
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0805 3506 8700 0109 5500 1000 0002 8817 0753 8399
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUTOS E ESTABELEC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201013118803 04/08/2020 13:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

CPF/CNPJ
09.632.629/0001-29

DATA DA EMISSÃO
04/08/2020

ENDEREÇO
R MARQUES RIBEIRO, SN, PAVLH

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96508160

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/08/2020

MUNICÍPIO
CACHOEIRA DO SUL

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
13:29:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281.559,98

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
281.559,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46	BARRACA ACAMP. OVERLEY TIPO I MED. 10MX10M COMPLETA C/PISO COBERTURA EM LONA DIVISORIA AR COND. SPLIT. .	63062200	0400	6101	UN	2,00	140.779,99	281.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
REF. NOTA EMPENHO N 2019NE800549
PROCESSO N 64036004789201961
GARANTIA - 2 ANOS
DADOS P/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$19.061,61 (6,77%) Federal e R\$50.680,80 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 287
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

VLR TOTAL NOTA
R\$ 250.799,98




BOA ERA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato -
Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone:
7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 287
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0805 3506 8700 0109 5500 1000 0002 8715 1105 3476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201013118185 04/08/2020 13:27:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

CPE/CNPJ
09.632.629/0001-29

DATA DA EMISSÃO
04/08/2020

ENDEREÇO
R MARQUES RIBEIRO, SN, PAVLH

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96508160

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/08/2020

MUNICÍPIO
CACHOEIRA DO SUL

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
13:10:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250.799,98

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
250.799,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMP. TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COM PC/PISO, COBERT. EM LONA, AR- COND. SPLIT, ELETRICA, PORTOES, JANEL	63062200	0400	6101	UN	2,00	125.399,99	250.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN



VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Ref. nota de empenho 2019NE800579
Processo n 64036004789201961
Garantia 2 anos
Dados p/ deposito Bnaco Itau AG- 4297 c/c 09704-2
Val Aprox Tributos R\$16.979,16 (6,77%) Federal e R\$45.144,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO	5 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VLR TOTAL NOTA R\$ 121.239,99	Nº 296
			SÉRIE 1

 <div>BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato - Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone: 7132932600</div>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 296 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 <div>CHAVE DE ACESSO 2920 0905 3506 8700 0109 5500 1000 0002 9612 7708 9972 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201616380479 18/09/2020 09:07:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 58634239	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.350.687/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 07.556.867/0001-77	DATA DA EMISSÃO 18/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 5 BATALHAODE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			
ENDEREÇO AVENIDA ROGERIO WEBER, 01, QUARTEL DO EXERCITO		BAIRRO/DISTRITO AREAL	CEP 78916050
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/09/2020
MUNICÍPIO PORTOVELHO	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:59:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121.239,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121.239,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF
					CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47	BARRACA ACAMP. TIPO OVERLEY II TAM. 10MX10M, COMPL C/ PISO, COBERT. EM LONA, AR-COND. SPLIT, ELETR, PORTOES, JANELAS.	63062200	0400	6101	UN	1,00	121.239,99	121.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REF. NOTA DE EMPENHO 2019NE801554 E 2019NE000286 PE 020/2019 PROCESSO ADM. 64036004789201961 GARANTIA 02 ANOS DADOS P/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2 Val Aprox Tributos R\$8.207,95 (6,77%) Federal e R\$21.823,20 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT	


RECEBEMOS DE BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 254
SÉRIE 1


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) -
BATALHAO V

VLR TOTAL NOTA
R\$ 156.899,99



BOA ERA COMERCIO E
SERVICOS LTDA
Avenida Afranio Peixoto, 1144 - Lobato -
Salvador, BA - CEP: 40470630 - Fone:
7132932600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº. 254
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2920 0605 3506 8700 0109 5500 1000 0002 5419 8520 9487
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORADO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129201009364035 02/06/2020 12:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58634239

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.350.687/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO V

CPF/CNPJ
09.620.754/0001-19

DATA DA EMISSÃO
02/06/2020

ENDEREÇO
PC RUAO, 35, SETOR QUARTEL DO EXERCITO

BAIRRO/DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
23570200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2020

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:36:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156.899,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 156.899,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
46	BARRACA ACAMPAMENTO TIPO OVERLEY 1 TAM. 10MX10M, COMPLETA C/ PISO, COBERTURA EM LONA, DIVISÓRIAS, AR- COND. SPLIT,	63062200	0400	6101	UN	1,00	156.899,99	156.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
NF REF. NOTA EMPENHO 2019NE800573- PE 020/2019 PROCESSO ADM- 64036.004789/2019-61
GARANTIA DO EQUIPAMENTO 2 ANOS
DADOSP/ DEPOSITO BANCO ITAU AG4297 C/C 09704-2
Val Aprox Tributos R\$10.622,13 (6,77%) Federal e R\$28.242,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGA/NUP

Tendo em vista a apresentação de documentos de qualificação técnica por parte da empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, detentora da melhor oferta para os itens 01 (Cerca Metálica), 02 (Tapume) e 03 (Toldo), submeto os documentos (docs. 2967674 e 2967677) para análise da unidade demandante, a fim de que a mesma informe se a referida documentação atende aos requisitos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2024, a saber:

11.1.6. Para a Qualificação técnica:

a) ITEM 3 (TOLDOS):

a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;

a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m2, com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;

(...)

c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):

c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.

(...)

e) ITEM 2 (TAPUMES):

e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.

Instada a indicar as páginas onde seriam encontradas as comprovações do quanto exigido no edital, a licitante prestou os seguintes esclarecimentos:

a) Certidão de Quitação CREA BA PJ: Pág.: 597

b) Em relação às certidões de quitação PF, estão nas páginas: 604 e 598

c) **Cerca metálica** página: 567 "gradil metálico"

d) **Tapumes metálicos**: página 559 item 01 e 02 onde informa "fechamento lateral em cerca metálica 2m x 1,40m pintada internamente na cor branca e externamente na cor azul, onde terão partes que as mesmas deverão ser

postas com a altura de 1,40m na vertical permitindo assim a visão dos foliões, com portão metálico de acesso pintado e com cadeado".

e) Apesar da nomenclatura estar "fechamento em cerca metálica" que pode induzir a entender ser grades de isolamento conforme o item 1, na verdade se trata de tapume metálico. qualquer dúvida os mesmos podem entrar em contato com a fiscal da SEDUR pelo numero 71 99902-1998 - Patricia Rocha

f) **Toldos:** Pág: 576 (1 toldo 9x9) = 81m²;

g) **Toldos:** pág: 567 "cobertura medindo 15mx30m" = 300m²;

h) **Toldos:** pág: 559 item 2 (medindo 8m x 6m) = 48m²;

i) Total do item **toldos:** 429m².

j) Atestado complementar (doc. 2967677): Atestado referente à instalação de 2 (duas) tendas piramidais 10m x 10m cada, totalizando 200m². Sendo assim, somando todos os atestados, para o item **Toldos**, perfazem: 629m².

À SEMAC, em 16.08.2024

Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário**, em 16/08/2024, às 19:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2967680** e o código CRC **A0AFE55A**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAC

Da análise dos documentos apresentados pela Empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA seguem informações:

- Item 1 - cerca metálica: atende.
- Item 2 - tapumes: o atestado de capacidade técnica apresentado, página 559 do Doc. 2967674, não esclarece se é tapume, já que cerca metálica sugere um elemento vazado.

"Anexo A - Item 2: Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta."

" 1 . 5 . 1 . 7 . Para o item TAPUMES, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos."

- Item 3 - toldos: No Termo de Referência anexado pela SEMAC, Doc. 2901898, não consta exigência quanto a metragem:

"1.5.1.2. Para o item TOLDOS:

a) *apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item."*



Documento assinado eletronicamente por **Marjorie Weibel Kaufmann Andrade, Técnico Judiciário**, em 19/08/2024, às 17:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Neves Cerqueira Souza, Chefe de Seção**, em 19/08/2024, às 17:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2970365** e o código CRC **10CD7536**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2970365v19



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

DESPACHO - PRE/DG/SGS/COMANP

Em atenção ao DESPACHO 2967680, segue manifestação da unidade, DESPACHO 2970365. Quanto ao item 2, sugere-se que a empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA esclareça melhor o fato.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Vilas Bôas Campos, Coordenador**, em 19/08/2024, às 17:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2970638** e o código CRC **7EDAA9DF**.


0012216-65.2024.6.05.8000

2970638v4

Re: Diligência_Empresa Boa Era

De : Cátia Neves Cerqueira Souza <cncerqueira@tre-ba.jus.br>

ter., 20 de ago. de 2024 15:14

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência_Empresa Boa Era

Para : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre-ba.jus.br>

Cc : Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial, Titular e Substituto <comanp@tre-ba.gov.br>, Seção de Manutenção da Capital <semac@tre-ba.gov.br>, Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre-ba.jus.br>

Prezado Arthur,

Após verificação da imagem, a SEMAC informa que o item apresentado "tapume metálico" atende.



Cátia Neves Cerqueira Souza
Chefe de Seção

Seção de Manutenção Predial da Capital (SEMAC)
Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial (COMANP)
Secretaria de Gestão de Serviços (SGS)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
(71) 3373-7299/7088/7361
cncerqueira@tre-ba.jus.br

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

De: Arthur <arrocha@tre-ba.jus.br>

Para: Coordenadoria <comanp@tre-ba.gov.br>

Cc: Seção <semac@tre-ba.gov.br>; Arthur <arrocha@tre-ba.jus.br>

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 15:04 -03

Assunto: Diligência_Empresa Boa Era

Pregão Eletrônico N° 90033/2024 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Processo n° 0012216-65.2024.6.05.8000

Prezadas Colegas,

Segue anexa a resposta à diligência empreendida por este pregoeiro, tendo em vista o constante nos autos do processo, nos seguintes termos:

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, com sede na AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.065.059-80 e do CPF/MF nº 064.351.305-15, DECLARA QUE: O atestado encaminhado, apesar da nomenclatura não estar a mais adequada, na verdade se trata de Tapume metálico conforme imagem".

Atenciosamente,

Arthur Ribeiro Rocha
Pregoeiro

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

DECLARAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.350.687/0001-09**, com sede na **AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº **01.065.059-80** e do CPF/MF nº **064.351.305-15**, **DECLARA QUE:**

O atestado encaminhado, apesar da nomenclatura não estar a mais adequada, na verdade se trata de Tapume metálico conforme imagem abaixo:



Caso os mesmos tenham dúvidas podem entrar em contato com a fiscal do contrato e servidora pública municipal da SEDUR, Patricia Rocha (71) 99902-1998.

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Número 90033/2024
--	----------------------

Atenciosamente Boa Era comercio e serviços LTDA

SALVADOR, 20 de Agosto de 2024

Fwd: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA_lote_3

De : Cátia Neves Cerqueira Souza <cncerqueira@tre-ba.jus.br> qua., 21 de ago. de 2024 15:37
📎 1 anexo

Assunto : Fwd: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS
LTDA_lote_3

Para : Arthur Ribeiro Rocha <arrocha@tre-ba.jus.br>

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

De: Valdeci <vgribeiro@tre-ba.jus.br>

Para: Seção <semac@tre-ba.jus.br>; seprob <seprob@tre-ba.jus.br>

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:08 -03

Assunto: Fwd: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA_lote_3

Catia,

Em complemento ao e-mail anterior, lembramos que na época da instalação a empresa tem que estar com a certidão válida.

Valdeci Giacomose Ribeiro
Técnico Judiciário | SEPROB
7089

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

De: Valdeci <vgribeiro@tre-ba.jus.br>

Para: Cátia <cncerqueira@tre-ba.jus.br>

Cc: Seção <seprob@tre-ba.gov.br>

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:05 -03

Assunto: Re: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA_lote_3

Prezada Catia,

No despacho doc. 2966315 foi verificado que a empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA não tinha atendido aos requisitos previstos no Termo de Referência e Edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2024, visto que a Certidão do CAU não está válida. A empresa não atendeu integralmente à qualificação técnica (não comprovou a execução de fechamento em TS), entretanto o grau de dificuldade é o mesmo da execução do fechamento em PVC, comprovado pela licitante. Então, caso o Núcleo de Pregoeiros julgue pertinente, poderá ser realizada diligência junto à licitante para verificação do atendimento da qualificação técnica.

Da análise da documentação enviada, temos:

- Certidão do CAU está tem validade até 07/09/2024;
- O atestado comprovou a execução de fechamento em TS.

Valdeci Giacomose Ribeiro
Técnico Judiciário | SEPROB
7089

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados. Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

De: Cátia <cncerqueira@tre-ba.jus.br>

Para: Seção <seprob@tre-ba.gov.br>

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:46 -03

Assunto: Fwd: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA_lote_3



Cátia Neves Cerqueira Souza

Chefe de Seção

Seção de Manutenção Predial da Capital (SEMAC)

Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial (COMANP)

Secretaria de Gestão de Serviços (SGS)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

(71) 3373-7299/7088/7361

cncerqueira@tre-ba.jus.br

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

De: Arthur <arrocha@tre-ba.jus.br>

Para: Coordenadoria <comanp@tre-ba.gov.br>

Cc: Seção <semac@tre-ba.gov.br>

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 15:32 -03

Assunto: Diligência_Empresa ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA_lote_3

Pregão Eletrônico N° 90033/2024 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

Processo nº 0012216-65.2024.6.05.8000

Prezadas Colegas,

Seguem anexos os documentos complementares enviados através sistema pela empresa em epígrafe, em resposta à diligência empreendida por este pregoeiro, tendo em vista o constante nos autos do processo referido e uma vez que restaram pendentes de apresentação de certidão válida de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e a comprovação de serviço de montagem/desmontagens de stands com fechamento em TS (lote 03).

Atenciosamente,

Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro

Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso da pessoa ou entidade a quem endereçados.

Esta mensagem contém informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo nomeado. Se você não é o destinatário nomeado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail.

No caso de engano no envio do e-mail, exclua-o imediatamente do seu sistema e notifique o remetente.

Se você não for o destinatário pretendido, será notificado de que é

estritamente proibido divulgar, copiar, distribuir ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000900720



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 11/03/2024 - 07/09/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 02/08/1999

Registro CAU : PJ5921-8

CNPJ: 02.945.628/0001-95

Objeto Social: 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 15/05/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 02/08/1999

Número do RRT: 761401

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- 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



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000900720



- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 900720/2024
Expedida em 11/03/2024, SALVADOR/BA, CAU/BA
Chave de Impressão: 907ZB3



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
Diretoria Geral - DG

Atestado de Desempenho Técnico

Atestamos para os devidos fins que a firma ABH Obras e Serviços Ltda, CNPJ nº 02.945.628/0001-95 na responsabilidade técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363-D, com sede à Rua Acácia Amarela, nº 95 – Jd. das Margaridas, São Cristóvão, Salvador/Ba, foi contratada e executou para a Secretaria da Agricultura Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI, Projeto e Execução da Edificação Temporária em áreas externas, cobertura de estrutura metálica, telhas trapezoidais de alumínio, Estande do sistema Octanorm ou similar, com montantes de alumínio, painéis melamínicos dupla face brilhantes TS e PVC, com transporte, montagem, decoração e desmontagem, constando mobiliário e paisagismo do Stand Institucional para a AGRISHOW LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, conforme descrição abaixo.

I - Características Gerais:

- Contrato: nº 013/2005
- Prazo Contratual: 12 (doze) meses ou no término do último evento
- Valor do Contrato: R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
- Início do Serviço: 10/04/2003.
- Término do Serviço: 20/10/2005.
- Local do Evento: Parque de Exposição Luiz Eduardo Magalhães
- Área total Construída: 300,00 metros quadrados.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1331/05 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

II – Serviços Executados:

DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANTIDADES
- Estrutura metálica tubular		M2	300,00
- Cobertura de telha de alumínio		M2	325,00
- Calha de drenagem		M	25,00
- Palco e plataformas metálicas tubulares		M2	300,00
- Circuitos de instalações elétricas		Un	22,00
- Pontos, tomadas e iluminação		Un	900,00
- Montagem de Stands de alumínio.		M2	300,00
- Divisórias de TS, Vidro e PVC dupla face.		M2	469,00
- Pintura lavável PVA no rodapé		M2	12,00
- Locação mão de obra:	03 Higienizadores, 02 Vigias.		
- Locação de mobiliário:	55 cadeiras e 08 mesas, 08 balcões, 02 conjuntos de sofá, 06 ar condicionados, 01 Frigobar, 02 Refrigerador, 01 Tvs, 01 vídeo, 19 bancos de Bar, 01 fogões industrial, 04 Extintores.		

Maria das Graças Calhao de Freitas
 Superv. de Reg.

Os projetos, obras e serviços foram aprovados pelos órgãos públicos competentes e executados conforme as especificações licitadas, dentro do padrão de qualidade exigido pelo SEAGRI, atendendo os prazos previstos em contrato de forma satisfatória, não existindo nenhum fato que desabone sua capacidade técnica.

Salvador - Ba, 24 de Outubro de 2005

Washington Rydz R. Santana
 Washington Rydz R. Santana
 Diretor Geral

4ª Avenida, 405 - Centro Administrativo da Bahia - CEP: 41.750-300
 Tel.: (071)3115-2838 - Telefax: (071) 3115-2837 – CGC.: 13937057/0001-63



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
Diretoria Geral - DG

Atestado de Desempenho Técnico

Atestamos para os devidos fins que a firma ABH Obras e Serviços Ltda, CNPJ nº 02.945.628/0001-95 na responsabilidade técnica do Engenheiro Arquiteto Aderbal Luiz da Silva Bandeira, CREA nº 10.363-D, com sede à Rua Acácia Amarela, nº 95 – Jd. das Margaridas, São Cristóvão, Salvador/Ba, foi contratada e executou para a Secretaria da Agricultura Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI, Projeto e Execução das Edificações Temporárias em áreas externas, cobertura de estrutura metálica, telhas trapezoidais de alumínio, Estandes do sistema Octanorm ou similar, com montantes de alumínio, painéis melamínicos dupla face brilhantes TS e PVC, com transporte, montagem, decoração e desmontagem, constando mobiliários e paisagismos dos Stands Institucionais para as Exposições Agropecuárias, conforme descrição abaixo.

I - Características Gerais:

- Contrato: nº 013/2005
- Prazo Contratual: 12 (doze) meses ou no término do último evento.
- Valor do Contrato: R\$ 164.475,00 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
- Início do Serviço: 10/04/2003.
- Término do Serviço: 20/10/2005.
- Locais dos Eventos:
 - 26ª Exposição Agropecuária de Jequié – De 20 à 24/04/2005
 - 36ª Exposição Agropecuária de Itapetinga – De 25 à 29/05/2005
 - 23ª Exposição Agropecuária de Barreiras – De 03 à 10/07/2005
 - 24ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas – De 12 à 16/10/2005
 - 30ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana – de 04 a 11/09/2005
- Área total Construída: 1.260:00 metros quadrados.

II – Serviços Executados:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
- Estrutura metálica tubular	M2	300,00
- Cobertura de telha de alumínio	M2	1.354,50
- Calha de drenagem	M	80,00
- Palco e plataformas metálicas tubulares	M2	1.260,00
- Circuitos de instalações elétricas	Un	86,00
- Pontos, tomadas e iluminação	Un	3.628,00
- Montagem de Stands de alumínio.	M2	1.260,00
- Divisórias de TS, Vidro e PVC dupla face.	M2	2.160,00
- Instalação Hidráulica de Laboratórios	Pt	12,00
- Sanitários Químicos Portáteis	Un	4,00
- Pintura lavável PVA no rodapé	M2	96,00
- Locação mão de obra:		
12 Higienizadores, 08 Vigias.		
160 cadeiras e 36 mesas, 48 balcões, 08 conjuntos de sofá, 08 ar condicionados, 08 Frigobar, 08 Refrigerador, 04 Tvs, 04 vídeo, 60 bancos de Bar, 04 fogões industrial, 16 Extintores.		

Os projetos, obras e serviços foram aprovados pelos órgãos públicos competentes e executados conforme as especificações licitadas, dentro do padrão de qualidade exigido pelo SEAGRI, atendendo os prazos previstos em contrato de forma satisfatória, não existindo nenhum fato que desabone sua capacidade técnica.

Salvador - Ba, 24 de Outubro de 2005

Washington Ryzd R. Santana
Diretor Geral

4ª Avenida, 405 - Centro Administrativo da Bahia - CEP: 41.750-300
Tel.: (071)3115-2838 - Telefax: (071) 3115-2837 – CGC.: 13937057/0001-63



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 18:05:49	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Sistema	19/08/2024 às 09:00:12	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	19/08/2024 às 09:15:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	19/08/2024 às 09:44:02	Correção: O valor ofertado pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09, e aceito por este pregoeiro foi no valor de R\$ 11.195,00.
Sistema	19/08/2024 às 09:46:09	Concluída a aceitação da proposta da empresa cuja proposta foi aceita para o item 09, serão examinados os requisitos/documentos de habilitação previstos no edital.
Sistema	19/08/2024 às 09:49:11	Conforme previsto no edital, apenas para o ITEM 09 será exigida a seguinte documentação (habilitação jurídica):
Sistema	19/08/2024 às 09:49:41	"e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema	19/08/2024 às 09:50:06	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso."
Sistema	19/08/2024 às 11:46:03	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 19.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	19/08/2024 às 14:30:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:12	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:47	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos. Fineza desprezar mensagem anterior.
Sistema	20/08/2024 às 09:00:19	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	20/08/2024 às 09:03:49	Conforme informado ontem e tendo em vista a ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença e ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos, será inabilitada a empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.,
Sistema	20/08/2024 às 09:17:24	Em prol da celeridade da licitação e previamente à negociação do valor ofertado pelos licitantes remanescentes para o ITEM 9, serão os mesmos instados a informar se possuem as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação, retardando assim a conclusão do certame.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 01 e 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:42	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:39	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 10:12:34	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:14:44	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para os referidos ITENS 01 e 03 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 10:15:42	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:30	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 01 e 03, com os seguintes valores totais: R\$ 4.776,00 e R\$ 5.220,96, respectivamente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa/estacionamento da Sede do TRE. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 8.152,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 4.779,0000, valor negociado: R\$ 4.776,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.779,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: R\$ 4.776,0000 Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.793.082/0001-95 - DETALHE LOCACAO DE TOLDOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.152,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.980,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.152,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:24:29	11.793.082/0001-95	R\$ 7.999,0000
13/08/2024 10:26:17	01.812.914/0001-10	R\$ 7.980,0000
13/08/2024 10:31:48	11.793.082/0001-95	R\$ 6.999,0000
13/08/2024 10:31:57	05.350.687/0001-09	R\$ 7.000,0000
13/08/2024 10:32:09	32.626.778/0001-05	R\$ 7.400,0000
13/08/2024 10:32:12	21.586.120/0001-92	R\$ 7.000,0000
13/08/2024 10:34:38	32.626.778/0001-05	R\$ 6.500,0000
13/08/2024 10:35:01	05.350.687/0001-09	R\$ 4.779,0000
13/08/2024 10:38:19	11.793.082/0001-95	R\$ 4.999,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:17:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:17:36	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:33:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.999,0000 e R\$ 7.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:33 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:38:34	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.500,0000, R\$ 4.999,0000 e R\$ 4.779,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:38:34	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 14:32:21	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 01 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 14:37:47	Informamos que não podemos mais reduzir os preços e declaramos aqui que todos os nossos valores ofertado para todos os item deste Edital atente dos os termo de referência
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:47:56	Obrigado pela resposta. Será aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Peço a gentileza do envio de apenas 1 arquivo contemplando todos os itens para os quais essa empresa é a detentora da menor preço.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:48:31	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:49:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
pelo participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:50:32	Documentos anexados
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 17:49:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:49:00 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:22:37	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:23:57	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 4.779,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 4.776,00.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:25:13	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 4.779,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 4.776,00..
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:39:54	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, tendo informado R\$ 4.776,0000.
Sistema	14/08/2024 11:16:13	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 11:46:13.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:08:36	Senhor licitante, será aberta a convocação para envio de certidão de registro no CREA e de atestado(s) de capacidade técnica que comprovem a execução dos requisitos previstos no edital, a
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:09:30	c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA): c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:10:30	e) ITEM 2 (TAPUMES): e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:12:47	a) ITEM 3 (TOLDOS): a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante; a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços (...)
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:13:48	(...) de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m2, com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;
Sistema para o participante	16/08/2024 09:14:35	Prazo para envio: 2 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:14:35	Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 09:15:55	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Envio de documentos de qualificação técnica previstos no edital, para os itens 01, 02 e 03..
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:45:06	cerca metálica página: 567 "gradil metálico"
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:47:51	CERTIDÃO DE QUITAÇÃO CREA BA PJ: PÁG: 597
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:49:05	TOLDOS: Pág: 576 (1 toldo 9x9) = 81m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:50:31	toldos pag: 567 "cobertura medindo 15mx30m" = 300m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:51:44	toldos pag: 559 item 2 (medindo 8m x 6m) = 48m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:52:14	total item toldos : 429m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:52:43	iremos anexar atestado PARA O ITEM TOLDOS AFIM DE SUPRIR OS 500M
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 10:58:55	tapumes metálicos: página 559 item 01 e 02 onde informa " fechamento lateral em cerca metálica 2m x 1,40m pintada internamente na cor branca e externamente na cor azul, onde terão partes que as mesmas deverão ser postas com a altura de 1,40m na vertical permitindo assim a visão dos foliões, com portão metálico de acesso pintado e com cadeado" , ou seja...
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:01:38	apesar da nomenclatura estar "fechamento em cerca metálica" que pode induzir a entender ser grades de isolamento conforme o item 1, na verdade se trata de tapume metálico. qualquer dúvida os mesmos podem entrar em contato com a fiscal da sedur pelo numero 71 99902-1998 - Patricia Rocha
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:06:13	Atestado referente a instalação de 2 (duas) tendas piramidais 10m x 10m cada, totalizando 200m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:06:42	sendo assim, somando todos os atestados, perfazem: 629m
pelo participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:08:48	em relação as certidões de quitação PF, estão nas páginas: 604 e 598
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	16/08/2024 11:38:34	Senhor licitante, agradeço pelos esclarecimentos prestados e pelo envio da documentação complementar.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:01:07	Informo-lhe do recebimento de parecer da área técnica quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados por essa empresa, opinando pelo atendimento quanto aos itens 01 e 03 e sugerindo a realização de diligência no tocante ao item 02.
Sistema	20/08/2024 10:19:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 10:49:48.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:17:36	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:33:33	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:33:33	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.999,0000 e R\$ 7.400,0000.
13/08/2024 10:38:34	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:38:34	Item encerrado para lances.
13/08/2024 15:48:31	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 17:49:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
14/08/2024 09:25:13	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:39:54	Negociação encerrada. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 informou R\$ 4.776,0000.
14/08/2024 11:16:13	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.779,0000, valor negociado: R\$ 4.776,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 09:15:55	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 11:16:00. Motivo: Envio de documentos de qualificação técnica previstos no edital, para os itens 01, 02 e 03..
20/08/2024 10:19:48	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 foi habilitado.
20/08/2024 11:10:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 18:05:49	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Sistema	19/08/2024 às 09:00:12	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	19/08/2024 às 09:15:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	19/08/2024 às 09:44:02	Correção: O valor ofertado pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09, e aceito por este pregoeiro foi no valor de R\$ 11.195,00.
Sistema	19/08/2024 às 09:46:09	Concluída a aceitação da proposta da empresa cuja proposta foi aceita para o item 09, serão examinados os requisitos/documentos de habilitação previstos no edital.
Sistema	19/08/2024 às 09:49:11	Conforme previsto no edital, apenas para o ITEM 09 será exigida a seguinte documentação (habilitação jurídica):
Sistema	19/08/2024 às 09:49:41	"e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema	19/08/2024 às 09:50:06	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso."
Sistema	19/08/2024 às 11:46:03	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 19.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	19/08/2024 às 14:30:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:12	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:47	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos. Fineza desprezar mensagem anterior.
Sistema	20/08/2024 às 09:00:19	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	20/08/2024 às 09:03:49	Conforme informado ontem e tendo em vista a ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença e ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos, será inabilitada a empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.,
Sistema	20/08/2024 às 09:17:24	Em prol da celeridade da licitação e previamente à negociação do valor ofertado pelos licitantes remanescentes para o ITEM 9, serão os mesmos instados a informar se possuem as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação, retardando assim a conclusão do certame.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 01 e 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:42	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:39	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 10:12:34	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:14:44	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para os referidos ITENS 01 e 03 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 10:15:42	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:30	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 01 e 03, com os seguintes valores totais: R\$ 4.776,00 e R\$ 5.220,96, respectivamente.
Sistema	20/08/2024 às 11:40:59	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 20.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	20/08/2024 às 14:32:28	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:42	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 02) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:58	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 15:42:37	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 15:42:57	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	20/08/2024 às 15:44:34	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	20/08/2024 às 15:45:48	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para o referido ITEM 02 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 15:46:14	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 15:47:55	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o ITEM 02, com o seguinte valor total: R\$ 14.472,00.
Sistema	20/08/2024 às 16:26:37	Informo a todos que, tendo em vista que a empresa TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA informou, por meio do chat, que não possui as licenças exigidas para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: área externa da Sede do TRE-BA. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 36.000,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 14.479,0000, valor negociado: R\$ 14.472,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14.479,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: R\$ 14.472,0000 Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
11.793.082/0001-95 - DETALHE LOCAAO DE TOLDOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 36.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:24:45	11.793.082/0001-95	R\$ 35.999,0000
13/08/2024 10:26:31	01.812.914/0001-10	R\$ 35.990,0000
13/08/2024 10:31:57	11.793.082/0001-95	R\$ 25.999,0000
13/08/2024 10:32:23	32.626.778/0001-05	R\$ 28.000,0000
13/08/2024 10:32:29	21.586.120/0001-92	R\$ 26.000,0000
13/08/2024 10:32:54	05.350.687/0001-09	R\$ 26.000,0000
13/08/2024 10:33:47	01.812.914/0001-10	R\$ 27.000,0000
13/08/2024 10:33:59	02.945.628/0001-95	R\$ 25.998,0000
13/08/2024 10:34:21	11.793.082/0001-95	R\$ 21.999,0000
13/08/2024 10:34:46	05.350.687/0001-09	R\$ 22.000,0000
13/08/2024 10:35:47	02.945.628/0001-95	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 10:38:24	21.586.120/0001-92	R\$ 24.000,0000
13/08/2024 10:38:38	11.793.082/0001-95	R\$ 19.999,0000
13/08/2024 10:40:17	05.350.687/0001-09	R\$ 14.479,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:17:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:18:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:18:05	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:35:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 21.999,0000 e R\$ 27.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:19 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:40:20	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 20.000,0000, R\$ 19.999,0000, R\$ 24.000,0000 e R\$ 14.479,0000.
Sistema	13/08/2024 10:40:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 14:35:41	Senhor licitante, tendo em vista que o valor ofertado para o ITEM 02 está inferior a 50% do valor estimado para aquisição, fineza justificar a exequibilidade do preço ofertado e se o mesmo atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:21:31	Sr. Pregoeiro declaramos e possuímos esse equipamento de toldos 6x6, em nosso estoque já fabricado e já entregue todo os custo de fabricação para esse equipamento. Afim de não deixa o equipamento parado em nosso estoque temos total condições de entrega para os mesmos conforme termo de referência.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:28:59	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:29:55	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 14.479,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 14.472,00.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:31:18	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 14.479,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 14.472,00..
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:40:51	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, tendo informado R\$ 14.472,0000.
Sistema	14/08/2024 11:18:19	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 11:48:19.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:02:47	Para ciência dessa empresa, segue parecer da área técnica quanto ao item 2 (tapumes):
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:03:22	"Item 2 - tapumes: o atestado de capacidade técnica apresentado, página 559 do Doc. 2967674, não esclarece se é tapume, já que cerca metálica sugere um elemento vazado."
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:03:46	"Em atenção ao DESPACHO 2967680, segue manifestação da unidade, DESPACHO 2970365. Quanto ao item 2, sugere-se que a empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA esclareça melhor o fato."
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:05:35	Nesse sentido, será aberta a convocação para envio de documentação complementar com os esclarecimentos solicitados. Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 10:07:12	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio de documentação complementar com os esclarecimentos solicitados: atestado(s) de montagem e desmontagem de tapumes metálicos. Prazo para envio: 2 (duas) horas..
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 12:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 20/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	20/08/2024 15:40:12	Informo-lhe do recebimento de parecer da área técnica quanto aos esclarecimentos apresentados por essa empresa, opinando pelo atendimento quanto ao item 02.
Sistema	20/08/2024 15:49:00	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 16:19:00.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:18:05	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:35:19	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:35:19	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 21.999,0000 e R\$ 27.000,0000.
13/08/2024 10:40:20	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:40:20	Item encerrado para lances.
14/08/2024 09:31:17	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:40:51	Negociação encerrada. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 informou R\$ 14.472,0000.
14/08/2024 11:18:19	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14.479,0000, valor negociado: R\$ 14.472,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
20/08/2024 10:07:12	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 12:08:00. Motivo: Aberta a convocação para envio de documentação complementar com os esclarecimentos solicitados: atestado(s) de montagem e desmontagem de tapumes metálicos. Prazo para envio: 2 (duas) horas..
20/08/2024 15:49:00	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 foi habilitado.
20/08/2024 17:00:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 18:05:49	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Sistema	19/08/2024 às 09:00:12	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	19/08/2024 às 09:15:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	19/08/2024 às 09:44:02	Correção: O valor ofertado pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09, e aceito por este pregoeiro foi no valor de R\$ 11.195,00.
Sistema	19/08/2024 às 09:46:09	Concluída a aceitação da proposta da empresa cuja proposta foi aceita para o item 09, serão examinados os requisitos/documentos de habilitação previstos no edital.
Sistema	19/08/2024 às 09:49:11	Conforme previsto no edital, apenas para o ITEM 09 será exigida a seguinte documentação (habilitação jurídica):
Sistema	19/08/2024 às 09:49:41	"e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema	19/08/2024 às 09:50:06	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso."
Sistema	19/08/2024 às 11:46:03	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 19.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	19/08/2024 às 14:30:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:12	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:47	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos. Fineza desprezar mensagem anterior.
Sistema	20/08/2024 às 09:00:19	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	20/08/2024 às 09:03:49	Conforme informado ontem e tendo em vista a ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença e ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos, será inabilitada a empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.,
Sistema	20/08/2024 às 09:17:24	Em prol da celeridade da licitação e previamente à negociação do valor ofertado pelos licitantes remanescentes para o ITEM 9, serão os mesmos instados a informar se possuem as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação, retardando assim a conclusão do certame.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 01 e 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:42	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:39	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 10:12:34	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:14:44	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para os referidos ITENS 01 e 03 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 10:15:42	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:30	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 01 e 03, com os seguintes valores totais: R\$ 4.776,00 e R\$ 5.220,96, respectivamente.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: CAP. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 21.009,7600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 5.221,0000, valor negociado: R\$ 5.220,9600

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.221,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: R\$ 5.220,9600 Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.793.082/0001-95 - DETALHE LOCACAO DE TOLDOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.000,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.000,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.000,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.000,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.009,7600	-
Valor proposta: R\$ 21.009,7600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:25:02	11.793.082/0001-95	R\$ 20.999,0000
13/08/2024 10:26:41	01.812.914/0001-10	R\$ 19.990,0000
13/08/2024 10:32:16	11.793.082/0001-95	R\$ 17.999,0000
13/08/2024 10:32:34	21.586.120/0001-92	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 10:32:40	32.626.778/0001-05	R\$ 19.500,0000
13/08/2024 10:33:04	05.350.687/0001-09	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 10:33:47	02.945.628/0001-95	R\$ 17.988,0000
13/08/2024 10:34:01	01.812.914/0001-10	R\$ 17.900,0000
13/08/2024 10:35:29	02.945.628/0001-95	R\$ 13.500,0000
13/08/2024 10:35:37	32.626.778/0001-05	R\$ 13.000,0000
13/08/2024 10:37:24	21.586.120/0001-92	R\$ 14.400,0000
13/08/2024 10:38:34	11.793.082/0001-95	R\$ 15.999,0000
13/08/2024 10:39:35	05.350.687/0001-09	R\$ 5.221,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:17:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:18:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:18:06	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:34:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17.900,0000 e R\$ 19.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:40 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:39:41	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13.500,0000, R\$ 13.000,0000, R\$ 5.221,0000, R\$ 15.999,0000 e R\$ 14.400,0000.
Sistema	13/08/2024 10:39:41	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 14:36:20	Senhor licitante, tendo em vista que o valor ofertado para o ITEM 02 está inferior a 50% do valor estimado para aquisição, fineza justificar a exequibilidade do preço ofertado e se o mesmo atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 14:37:00	Senhor licitante, tendo em vista que o valor ofertado para o ITEM 03 está inferior a 50% do valor estimado para aquisição, fineza justificar a exequibilidade do preço ofertado e se o mesmo atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital. Fineza desprezar mensagem anterior.
pelo participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:32:19	Prezado! Senhor Pregoeiro, informamos que todos os itens que nos ofertamos lances os mesmos encontrasse restritamente em concordância com o edital em termo de referência no tocante as especificações dos mesmos, ressaltamos também que não possuímos margens para maior redução de custo e informamos que para os itens que ficaram a baixo de 50% do valor estimado os mesmos estão com esse preço mais baixo visto que possuímos em nosso estoque.
pelo participante 05.350.687/0001-09	13/08/2024 15:34:05	já fabricado
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:32:51	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:33:46	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 5.221,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 5.220,96.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:35:33	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 5.221,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 5.220,96.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:41:30	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, tendo informado R\$ 5.220,9600.
Sistema	14/08/2024 11:19:48	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 11:49:48.
Sistema	20/08/2024 10:20:16	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 10:50:16.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:18:06	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:34:40	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:34:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 17.900,0000 e R\$ 19.500,0000.
13/08/2024 10:39:41	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:39:41	Item encerrado para lances.
14/08/2024 09:35:33	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:41:30	Negociação encerrada. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 informou R\$ 5.220,9600.
14/08/2024 11:19:48	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.221,0000, valor negociado: R\$ 5.220,9600. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
20/08/2024 10:20:16	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 foi habilitado.
20/08/2024 11:10:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 144.340,3800
Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***_1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 103.834,0000, valor negociado: R\$ 103.819,0200

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 103.834,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: R\$ 103.819,0200		
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 141.467,5800	-
Valor proposta: R\$ 141.467,5800 Valor negociado: Não informado		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 114.278,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 141.439,8200	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3400 Valor negociado: Não informado		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 129.090,8800	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 130.446,8800	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144.340,3800	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800 Valor negociado: Não informado		
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 120.495,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 120.495,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800	Valor negociado: Não informado	
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 122.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800	Valor negociado: Não informado	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 125.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 144.388,0000	Valor negociado: Não informado	
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 145.339,0000	-
Valor proposta: R\$ 145.339,0000	Valor negociado: Não informado	
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144.340,3800	-
Valor proposta: R\$ 144.340,3800	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 09:00:22	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 09:01:15	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 09:19:40	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 123.350,0000 e R\$ 130.446,8800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:40 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 09:24:41	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 107.000,0000, R\$ 120.495,0000, R\$ 114.278,0000, R\$ 120.200,0000, R\$ 122.400,0000 e R\$ 103.834,0000.
Sistema	13/08/2024 09:24:41	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:38:48	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:40:46	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor total ofertado para o lote 01 no sistema: R\$ 103.834,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 103.819,02.
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:43:02	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 103.834,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 103.819,02.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:48:09	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, mantendo R\$ 103.834,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:50:39	Bom dia! Sr. Pregoeiro o valor negociado não conseguir efetua, o que ocorreu
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:52:16	Conseguir abrir para ser efetuado, por favor G1
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:56:29	Obrigado pelo contato. Será renogiado no sistema.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:57:10	Obrigado
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 09:58:23	Sr. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 103.834,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 103.819,02.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 10:02:06	Feito
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 11:02:05	Prezado licitante, por aqui ainda aparece com o status de "negociação solicitada". Fineza atualizar a página e efetuar a aprovação.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 11:36:40	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, tendo informado R\$ 103.819,0200.
pelo participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 11:37:34	Sr. Pregoeiro desculpa erro meu, mas já concluído
Sistema para o participante 05.350.687/0001-09	14/08/2024 11:39:29	Agradeço pelo contato e pela atenção da resposta.
Sistema	14/08/2024 14:49:53	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 15:19:53.
Sistema	16/08/2024 16:38:49	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 17:08:49.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 09:01:15	Item aberto para lances.
13/08/2024 09:19:37	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 09:19:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 123.350,0000 e R\$ 130.446,8800.
13/08/2024 09:24:41	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 09:24:41	Item encerrado para lances.
14/08/2024 09:43:02	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:48:09	Negociação encerrada. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 manteve R\$ 103.834,0000.
14/08/2024 09:58:23	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 11:36:40	Negociação encerrada. Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 informou R\$ 103.819,0200.
14/08/2024 14:49:53	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
14/08/2024 14:49:53	R\$ 103.834,0000, valor negociado: R\$ 103.819,0200. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
14/08/2024 15:01:42	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
14/08/2024 15:02:05	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
16/08/2024 16:38:49	Fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09 foi habilitado.
16/08/2024 17:22:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 11 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 2.611,4400Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Situação:Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 2.397,0000, valor negociado: R\$ 2.395,4400

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.397,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: R\$ 2.395,4400	Quantidade ofertada: 1	
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.998,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 2.155,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.300,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.059,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.700,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.159,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.660,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.559,6000	-
Valor proposta: R\$ 2.559,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.611,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.611,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.611,4400	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.611,4400	-
Valor proposta: R\$ 2.611,4400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:03:10	02.945.628/0001-95	R\$ 2.559,0000
13/08/2024 09:04:21	26.850.281/0001-65	R\$ 2.359,0000
13/08/2024 09:05:30	24.654.099/0001-03	R\$ 2.159,0000
13/08/2024 09:06:04	26.850.281/0001-65	R\$ 2.059,0000
13/08/2024 09:06:14	12.477.288/0001-79	R\$ 2.155,0000
13/08/2024 09:06:39	34.858.075/0001-20	R\$ 2.058,0000
13/08/2024 09:07:11	01.812.914/0001-10	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 09:10:21	34.858.075/0001-20	R\$ 1.999,0000
13/08/2024 09:11:31	01.812.914/0001-10	R\$ 1.998,0000
13/08/2024 09:11:37	32.626.778/0001-05	R\$ 2.200,0000
13/08/2024 09:11:49	02.945.628/0001-95	R\$ 1.997,0000
13/08/2024 09:11:57	13.146.254/0001-64	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 09:13:40	05.350.687/0001-09	R\$ 2.397,0000
13/08/2024 09:14:25	34.858.075/0001-20	R\$ 1.996,0000
13/08/2024 09:15:03	02.945.628/0001-95	R\$ 1.995,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:15:33	34.858.075/0001-20	R\$ 1.994,0000
13/08/2024 09:16:04	27.037.303/0001-35	R\$ 2.300,0000
13/08/2024 09:16:29	32.626.778/0001-05	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 09:16:33	02.945.628/0001-95	R\$ 1.993,0000
13/08/2024 09:16:54	34.858.075/0001-20	R\$ 1.992,0000
13/08/2024 09:18:03	02.945.628/0001-95	R\$ 1.900,0000
13/08/2024 09:20:35	34.858.075/0001-20	R\$ 1.700,0000
13/08/2024 09:21:36	32.626.778/0001-05	R\$ 1.800,0000
13/08/2024 09:22:05	02.945.628/0001-95	R\$ 1.800,0000

Item 12 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024- 1ª turno (04 dias) 28 a 28/10/2024 - 2ª turno (04) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado: R\$ 11.307,6000 Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0200
Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 8.979,0000, valor negociado: R\$ 8.978,4000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.979,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 11.307,6000 Valor negociado: R\$ 8.978,4000	Quantidade ofertada: 1	
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 8.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.079,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.009,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.307,6000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.307,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.307,6000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.307,6000	-
Valor proposta: R\$ 11.307,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.080,8000	-
Valor proposta: R\$ 11.080,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:03:35	02.945.628/0001-95	R\$ 11.079,0000
13/08/2024 09:04:26	26.850.281/0001-65	R\$ 10.079,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:05:36	24.654.099/0001-03	R\$ 9.079,0000
13/08/2024 09:06:08	26.850.281/0001-65	R\$ 9.009,0000
13/08/2024 09:06:43	34.858.075/0001-20	R\$ 9.008,0000
13/08/2024 09:07:51	01.812.914/0001-10	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:08:12	12.477.288/0001-79	R\$ 9.005,0000
13/08/2024 09:08:50	12.477.288/0001-79	R\$ 8.990,0000
13/08/2024 09:10:31	34.858.075/0001-20	R\$ 8.980,0000
13/08/2024 09:11:43	01.812.914/0001-10	R\$ 8.979,0000
13/08/2024 09:11:56	02.945.628/0001-95	R\$ 8.978,0000
13/08/2024 09:11:59	32.626.778/0001-05	R\$ 10.000,0000
13/08/2024 09:12:06	13.146.254/0001-64	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:13:29	05.350.687/0001-09	R\$ 10.978,0000
13/08/2024 09:14:31	34.858.075/0001-20	R\$ 8.977,0000
13/08/2024 09:15:12	02.945.628/0001-95	R\$ 8.976,0000
13/08/2024 09:15:44	34.858.075/0001-20	R\$ 8.975,0000
13/08/2024 09:16:24	05.350.687/0001-09	R\$ 9.975,0000
13/08/2024 09:16:46	02.945.628/0001-95	R\$ 8.974,0000
13/08/2024 09:16:59	32.626.778/0001-05	R\$ 9.500,0000
13/08/2024 09:17:00	34.858.075/0001-20	R\$ 8.973,0000
13/08/2024 09:18:16	02.945.628/0001-95	R\$ 8.950,0000
13/08/2024 09:21:06	34.858.075/0001-20	R\$ 8.800,0000
13/08/2024 09:21:50	32.626.778/0001-05	R\$ 7.000,0000
13/08/2024 09:22:12	02.945.628/0001-95	R\$ 8.800,0000
13/08/2024 09:23:17	01.812.914/0001-10	R\$ 8.500,0000
13/08/2024 09:24:37	05.350.687/0001-09	R\$ 8.979,0000

Item 13 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27/09 a 07/10/2024 - (11 dias) 14 a 28/10/2024 - (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 10.373,2200Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Situação:Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 9.979,0000, valor negociado: R\$ 9.978,5400

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.979,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: R\$ 9.978,5400Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 9.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.065,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.009,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.780,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.373,2200	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.373,2200	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.167,3000	-
Valor proposta: R\$ 10.167,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.373,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.373,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.373,2200	-
Valor proposta: R\$ 10.373,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:03:51	02.945.628/0001-95	R\$ 10.165,0000
13/08/2024 09:04:31	26.850.281/0001-65	R\$ 10.065,0000
13/08/2024 09:05:40	24.654.099/0001-03	R\$ 9.065,0000
13/08/2024 09:06:12	26.850.281/0001-65	R\$ 9.009,0000
13/08/2024 09:06:48	34.858.075/0001-20	R\$ 9.008,0000
13/08/2024 09:07:52	12.477.288/0001-79	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:08:22	01.812.914/0001-10	R\$ 8.999,0000
13/08/2024 09:10:39	34.858.075/0001-20	R\$ 8.990,0000
13/08/2024 09:11:59	01.812.914/0001-10	R\$ 8.980,0000
13/08/2024 09:12:06	32.626.778/0001-05	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:12:14	13.146.254/0001-64	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:12:21	02.945.628/0001-95	R\$ 8.979,0000
13/08/2024 09:13:21	05.350.687/0001-09	R\$ 9.979,0000
13/08/2024 09:14:37	34.858.075/0001-20	R\$ 8.978,0000
13/08/2024 09:15:18	02.945.628/0001-95	R\$ 8.977,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:15:49	34.858.075/0001-20	R\$ 8.976,0000
13/08/2024 09:16:52	02.945.628/0001-95	R\$ 8.975,0000
13/08/2024 09:17:05	34.858.075/0001-20	R\$ 8.974,0000
13/08/2024 09:18:22	02.945.628/0001-95	R\$ 8.950,0000
13/08/2024 09:21:15	34.858.075/0001-20	R\$ 8.800,0000
13/08/2024 09:22:05	32.626.778/0001-05	R\$ 8.500,0000
13/08/2024 09:22:16	02.945.628/0001-95	R\$ 8.800,0000
13/08/2024 09:23:32	01.812.914/0001-10	R\$ 7.780,0000

Item 14 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27 a 07/10/2024 - (11 dias) 14 a 28/10/2024 - (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 73.848,0600Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Situação:Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 44.479,0000, valor negociado: R\$ 44.478,7200

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 44.479,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 73.848,0600Valor negociado: R\$ 44.478,7200	Quantidade ofertada: 1	
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 64.350,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70.079,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 66.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 70.009,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73.153,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73.848,0000	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73.848,0600	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72.380,8800	-
Valor proposta: R\$ 72.380,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73.848,0600	-
Valor proposta: R\$ 73.848,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:04:24	02.945.628/0001-95	R\$ 72.379,0000
13/08/2024 09:04:36	26.850.281/0001-65	R\$ 70.379,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:05:46	24.654.099/0001-03	R\$ 70.079,0000
13/08/2024 09:06:17	26.850.281/0001-65	R\$ 70.009,0000
13/08/2024 09:06:58	34.858.075/0001-20	R\$ 70.008,0000
13/08/2024 09:07:02	12.477.288/0001-79	R\$ 69.950,0000
13/08/2024 09:09:00	01.812.914/0001-10	R\$ 69.949,0000
13/08/2024 09:10:49	34.858.075/0001-20	R\$ 69.939,0000
13/08/2024 09:12:09	01.812.914/0001-10	R\$ 69.900,0000
13/08/2024 09:12:19	32.626.778/0001-05	R\$ 70.000,0000
13/08/2024 09:12:30	13.146.254/0001-64	R\$ 68.000,0000
13/08/2024 09:13:28	02.945.628/0001-95	R\$ 67.999,0000
13/08/2024 09:13:56	01.812.914/0001-10	R\$ 67.990,0000
13/08/2024 09:14:47	34.858.075/0001-20	R\$ 67.989,0000
13/08/2024 09:14:50	05.350.687/0001-09	R\$ 69.990,0000
13/08/2024 09:14:53	02.945.628/0001-95	R\$ 67.988,0000
13/08/2024 09:15:07	34.858.075/0001-20	R\$ 67.980,0000
13/08/2024 09:15:22	05.350.687/0001-09	R\$ 67.990,0000
13/08/2024 09:15:28	02.945.628/0001-95	R\$ 67.979,0000
13/08/2024 09:15:37	13.146.254/0001-64	R\$ 66.000,0000
13/08/2024 09:15:49	02.945.628/0001-95	R\$ 65.999,0000
13/08/2024 09:15:58	34.858.075/0001-20	R\$ 65.990,0000
13/08/2024 09:16:18	01.812.914/0001-10	R\$ 65.989,0000
13/08/2024 09:16:33	34.858.075/0001-20	R\$ 65.988,0000
13/08/2024 09:16:46	05.350.687/0001-09	R\$ 65.989,0000
13/08/2024 09:16:58	02.945.628/0001-95	R\$ 65.987,0000
13/08/2024 09:17:10	34.858.075/0001-20	R\$ 65.986,0000
13/08/2024 09:17:41	01.812.914/0001-10	R\$ 65.984,0000
13/08/2024 09:18:29	27.037.303/0001-35	R\$ 73.153,0000
13/08/2024 09:18:30	02.945.628/0001-95	R\$ 65.950,0000
13/08/2024 09:21:55	01.812.914/0001-10	R\$ 60.000,0000
13/08/2024 09:22:05	34.858.075/0001-20	R\$ 64.900,0000
13/08/2024 09:22:20	02.945.628/0001-95	R\$ 65.800,0000
13/08/2024 09:22:21	32.626.778/0001-05	R\$ 58.000,0000
13/08/2024 09:22:47	12.477.288/0001-79	R\$ 64.350,0000
13/08/2024 09:24:21	05.350.687/0001-09	R\$ 44.479,0000

Item 15 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 30/09 a 08/10/2024 - 1ª turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 - 2ª turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 22.206,0600

Quantidade:1

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Situação:Aguardando adjudicação

Critério de julgamento:Menor Preço

Unidade de fornecimento:UNIDADE

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 20.000,0000, valor negociado: R\$ 19.992,4200

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: R\$ 19.992,4200	Quantidade ofertada: 1
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.064,8800	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 18.000,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.153,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.004,8800	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22.206,0000	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.764,8800	-
Valor proposta: R\$ 21.764,8800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22.206,0600	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22.206,0600	-
Valor proposta: R\$ 22.206,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:04:40	26.850.281/0001-65	R\$ 20.764,8800
13/08/2024 09:05:51	24.654.099/0001-03	R\$ 20.064,8800
13/08/2024 09:06:24	26.850.281/0001-65	R\$ 20.004,8800
13/08/2024 09:07:06	34.858.075/0001-20	R\$ 20.003,0000
13/08/2024 09:09:01	12.477.288/0001-79	R\$ 20.545,0000
13/08/2024 09:09:13	01.812.914/0001-10	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:09:14	12.477.288/0001-79	R\$ 19.725,0000
13/08/2024 09:10:55	34.858.075/0001-20	R\$ 19.715,0000
13/08/2024 09:12:31	01.812.914/0001-10	R\$ 19.700,0000
13/08/2024 09:12:38	13.146.254/0001-64	R\$ 19.000,0000
13/08/2024 09:12:38	32.626.778/0001-05	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:13:04	02.945.628/0001-95	R\$ 18.999,0000
13/08/2024 09:13:54	05.350.687/0001-09	R\$ 21.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:14:17	01.812.914/0001-10	R\$ 18.990,0000
13/08/2024 09:14:56	34.858.075/0001-20	R\$ 18.989,0000
13/08/2024 09:15:56	02.945.628/0001-95	R\$ 18.988,0000
13/08/2024 09:16:05	34.858.075/0001-20	R\$ 18.987,0000
13/08/2024 09:16:48	32.626.778/0001-05	R\$ 19.500,0000
13/08/2024 09:16:57	05.350.687/0001-09	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:17:06	02.945.628/0001-95	R\$ 18.986,0000
13/08/2024 09:17:17	34.858.075/0001-20	R\$ 18.985,0000
13/08/2024 09:18:18	27.037.303/0001-35	R\$ 21.153,0000
13/08/2024 09:18:39	02.945.628/0001-95	R\$ 18.950,0000
13/08/2024 09:22:11	34.858.075/0001-20	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 09:22:22	01.812.914/0001-10	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 09:22:28	02.945.628/0001-95	R\$ 18.800,0000
13/08/2024 09:22:41	32.626.778/0001-05	R\$ 14.900,0000
13/08/2024 09:24:13	12.477.288/0001-79	R\$ 18.000,0000

Item 16 do Grupo G1 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 30/09 a 08/10/2024 - 1ª turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 - 2ª turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 23.994,0000Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Situação:Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 05.350.687/0001-09, melhor lance: R\$ 18.000,0000, valor negociado: R\$ 17.995,5000

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: R\$ 17.995,5000 Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.477.288/0001-79 - SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 18.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.153,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.994,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.994,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.514,1200	-
Valor proposta: R\$ 23.514,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.994,0000	-
Valor proposta: R\$ 23.994,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:04:44	26.850.281/0001-65	R\$ 20.514,1200
13/08/2024 09:05:21	02.945.628/0001-95	R\$ 20.500,0000
13/08/2024 09:05:56	24.654.099/0001-03	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:06:33	26.850.281/0001-65	R\$ 19.000,0000
13/08/2024 09:07:12	34.858.075/0001-20	R\$ 18.999,0000
13/08/2024 09:07:39	12.477.288/0001-79	R\$ 20.150,0000
13/08/2024 09:08:38	12.477.288/0001-79	R\$ 18.725,0000
13/08/2024 09:09:38	01.812.914/0001-10	R\$ 18.720,0000
13/08/2024 09:11:01	34.858.075/0001-20	R\$ 18.710,0000
13/08/2024 09:12:40	01.812.914/0001-10	R\$ 18.700,0000
13/08/2024 09:12:45	13.146.254/0001-64	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:12:47	32.626.778/0001-05	R\$ 20.000,0000
13/08/2024 09:12:47	02.945.628/0001-95	R\$ 18.699,0000
13/08/2024 09:14:15	05.350.687/0001-09	R\$ 22.699,0000
13/08/2024 09:15:16	34.858.075/0001-20	R\$ 18.690,0000
13/08/2024 09:16:16	02.945.628/0001-95	R\$ 18.688,0000
13/08/2024 09:16:41	32.626.778/0001-05	R\$ 19.000,0000
13/08/2024 09:16:44	34.858.075/0001-20	R\$ 18.687,0000
13/08/2024 09:17:02	05.350.687/0001-09	R\$ 21.000,0000
13/08/2024 09:17:18	02.945.628/0001-95	R\$ 18.686,0000
13/08/2024 09:17:25	34.858.075/0001-20	R\$ 18.685,0000
13/08/2024 09:17:48	27.037.303/0001-35	R\$ 23.153,0000
13/08/2024 09:18:44	02.945.628/0001-95	R\$ 18.650,0000
13/08/2024 09:22:16	34.858.075/0001-20	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 09:22:32	02.945.628/0001-95	R\$ 18.400,0000
13/08/2024 09:22:35	01.812.914/0001-10	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 09:23:03	32.626.778/0001-05	R\$ 16.800,0000
13/08/2024 09:23:14	12.477.288/0001-79	R\$ 18.000,0000
13/08/2024 09:23:41	05.350.687/0001-09	R\$ 18.000,0000

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.350.687/0001-09

ENDEREÇO: AV. AFRANIO PEIXOTO Nº1144, BAIRRO- LOBATO-SALVADOR-BA CEP-40.470-630 FONE: 71 99387-8577 / (71) 99165-7984

EMAIL: brtoldos@hotmail.com

SITE: brtoldossalvador.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Brivaldo da Silva Nunes Filho C.I Nº 01065059-80

CPF: 064.351.305-15

PROFISSÃO /CARGO: EMPRESÁRIO /SOCIO MAJORITARIO NACIONALIDADE /ESTADO CIVIL: BRASILEIRO/CASADO

ENDEREÇO: SITO DO POMBAL.300 AP 1102, PITUAÇU -SALVADOR-BA

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço / confecção, com fornecimento de material e instalação, de cobertura para garagem do pelotão de transporte do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento:

ÓRGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA - TRE-BA

Processo:

0012216-65.2024.6.05.8000

Valor total do orçamento: R\$ 128.287,98

Cento e vinte e oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos.

Marca/Modelo: BRTOLDOS

Fator multiplicador k:

Prazo de Entrega: Conforme EDITAL / termo de referência

Prazo de Garantia: Conforme EDITAL / termo de referência

Condições de pagamento,
conforme termo de referência

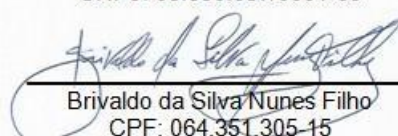
Validade da Proposta
60 (sessenta) dias

Valor Total: R\$ 128.287,98

Declaramos de que nos preços propostos e nos lances que forem ofertados deverão estar inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da presente licitação e seus anexos, todos os serviços, materiais, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09


Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09

BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630

SALVADOR - BA

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Número 90033/2024
--	----------------------

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024

ANEXO III

PROPOSTA-PADRÃO

A BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.350.687/0001-09, com sede na AV. AFRANIO PEIXOTO Nº 1144, LOBATO – SALVADOR/BA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.065.059-80 e do CPF/MF nº 064.351.305-15.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	QNT. DIÁRIAS	QNT. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CERCA METÁLICA							
01	Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa/estacionamento da Sede do TRE.	M	100	8	800	R\$ 5,97	R\$ 4.776,00
TAPUMES							
02	Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: área externa da Sede do TRE- BA.	M	100	8	800	R\$ 18,09	R\$ 14.472,00
TOLDOS							
	Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor						

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

03	branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45) m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: CAP	UN	1	8	8	R\$ 652,62	R\$ 5.220,96
LOTE 1 – MOBILIÁRIO							
11	Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação:	UN	27	8	216	R\$ 11,09	R\$ 2.395,44

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

	Edifício Sede e Anexos.						
12	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 28 a 28/10/2024 – 2º turno (04) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p>	UN	45	8	360	R\$ 24,94	R\$ 8.978,40
13	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor</p>	UN	33	26	858	R\$ 11.63	R\$ 9.978,54

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

	marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27/09 a 07/10/2024 – (11 dias) 14 a 28/10/2024 – (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela						
14	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 27 a 07/10/2024 – (11 dias) 14 a 28/10/2024 – (15 dias) Local de instalação: Votação Paralela</p>	UN	99	26	2.574	R\$ 17,28	R\$ 44.478,72
15	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço,</p>	UN	43	18	774	R\$ 25,83	R\$ 19.992,42

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico

Número
90033/2024

	na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 30/09 a 08/10/2024 – 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 – 2º turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO						
16	Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.	UN	43	18	774	R\$ 23,25	R\$ 17.995,50

Av: Afrânio Peixoto, 1144 – Lobato. – Tel: 3231-0253

Salvador – BA Cep: 40.470-630

www.brtoldossalvador.com.br

Email: brtoldos@hotmail.com

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico	Número 90033/2024
--	----------------------

Período: 30/09 a 08/10/2024 – 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 – 2º turno (09 dias) (Se houver) Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO						
VALOR TOTAL POR EXTENSO; Cento e vinte e oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos.						R\$ 128.287,98

Declaro estar ciente de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Salvador-BA, 13 de Agosto 2024

BOA ERA COM E SERV LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09



Brivaldo da Silva Nunes Filho
CPF: 064.351.305-15

05.350.687/0001-09
BOA ERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Av. Afranio Peixoto, nº 1144
Lobato Cep.: 40.470-630
SALVADOR - BA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:	05.350.687/0001-09
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (71) 3292-0974 Telefone: (71) 3481-7861 E-mail: brtoldos@hotmail.com
ITENS/LOTE:	Itens 01, 02 e 03 / Lote 01

	SIM	NÃO	N/A
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do Sistema	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;			
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;	X		
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;			
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.	X		
6. Qualificação técnica			
a) ITEM 3 (TOLDOS):			
a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;	X		
a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m ² , com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;	X		
b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):			
b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;			X
c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):			
c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.	X		
d) LOTE 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA):			
d.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
d.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.			X
e) ITEM 2 (TAPUMES):			
e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por	X		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.			
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc ;	X		
c) SICAF , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.350.687/0001-09 DUNS®: 908366425
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR-TOLDOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/09/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/09/2023 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)

Emitido em: 16/08/2024 16:05

CPF: 339.XXX.XXX-91 Nome: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.350.687/0001-09 DUNS®: 908366425
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR-TOLDOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Data Aplicação: 10/04/2018 Valor da Multa: R\$ 1.400,00
Número do Processo: 12989/2017 Número do Contrato: 2016NE002014
Descrição/Justificativa: Com base no com base no art. 86 da Lei nº 8.666/93 e no item 12.1 Do Pregão Eletrônico n.º 028/2016, pelo atraso na entrega do objeto.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 731000 - COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/12/2022 Prazo Final: 15/12/2023
Número do Processo: 63181001910202181
Descrição/Justificativa: Pela Portaria 72/2022 do CMatFN, o Comandante do Material de Fuzileiros Navais resolveu:

Aplicar a penalidade de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Comando da Marinha, pelo prazo de 12 meses, à empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 05.350.687/0001-09, em razão da entrega da Barraca de Emprego Geral (Item 01 do Pregão 09/2020, Nota de Empenho 7310002021NE7) em desacordo com as especificações do Termo de Referência, conforme consta do relatório do processo de penalidade NUP 63181.001910/2021-81.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa		
UASG Sancionadora:	70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	12/12/2017	Prazo Final:	12/02/2018
Número do Processo:	013522/2016		
Descrição/Justificativa:	Foi aplicada penalidade de impedimento, pelo prazo de 2 meses, de licitar e contratar com a União, pela inobservância da norma de regência e das Condições 16.1 "c" e "e" do Edital nº 37/2016, qual seja - não apresentação dos documentos exigidos na habilitação.		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	28/03/2017	Prazo Final:	28/04/2017
Número do Processo:	PAD nº 15725/2016	Número do Contrato:	Contrato nº 77/2016
Descrição/Justificativa:	<p>Foi imposta a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) mês, por ter falhado na execução do contrato.</p> <p>Ao celebrar o Contrato nº 77/2016, a Sancionada se comprometeu a fornecer, para locação, sanitários químicos.</p> <p>Ocorre que na entrega dos tais equipamentos, verificou-se que eles estavam em desacordo com as especificações do Edital e que a Sancionada não prestou os serviços de manutenção e higienização que lhe eram exigidos. Por tais razões, o Fiscal solicitou à Sancionada que corrigisse as falhas apontadas. No entanto, tais falhas jamais foram corrigidas, e os serviços de manutenção diária nunca ocorreram.</p> <p>Assim, houve a imposição da sanção.</p>		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.350.687/0001-09 DUNS®: 908366425
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR-TOLDOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.350.687/0001-09 DUNS®: 908366425
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR-TOLDOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.350.687/0001-09 DUNS®: 908366425
Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BR-TOLDOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 600.000,00 Data de Abertura da Empresa: 15/10/2002
CNAE Primário: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
CNAE Secundário 1: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 2: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 3: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

Dados para Contato

CEP: 40.470-630
Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO, 1144 - GALPAO - LOBATO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 32920974 Telefone: (71) 34817861
E-mail: brtoldos@hotmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 064.351.305-15
Nome: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 064.351.305-15
Nome: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
E-mail: brtoldos@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 064.351.305-15 Participação Societária: 80,00%
Nome: BRIVALDO DA SILVA NUNES FILHO
Número do Documento: 106505980 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 03/03/2009 Data de Nascimento: 17/01/1953
Filiação Materna: NADIR BARRETO NUNES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 195.748.355-53
Nome: MARIZA SANTOS NUNES
Carteira de Identidade: 0142891800 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 25/05/2009

CEP: 41.740-380
Endereço: RUA SITIO DO POMBAL COND HEMISPHERE 360, 300 - NORTE T MALD
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 91657984
E-mail: brtoldos@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 038.617.175-06 Participação Societária: 20,00%
Nome: FELIPE SANTOS NUNES
Número do Documento: 06484761602 Órgão Expedidor: RFB
Data de Expedição: 29/06/2018 Data de Nascimento: 19/05/1997
Filiação Materna: MARIZA SANTOS NUNES
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 41.740-380
Endereço: RUA SITIO DO POMBAL, 300 - HEMISPHERE 360 NORTE - PITUACU
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 93878577
E-mail: brtoldos@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições
17809 - Instalação / Manutenção - Cobertura/Passarela/Toldo/Barraca
18236 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer
21164 - Locação Cobertura Desmontável
24376 - Instalação e Montagem de Palco
25640 - Locação Container (Container)



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Endereço: AVENIDA AFRANIO PEIXOTO Nº 1144 - LOBATO, SALVADOR/BA - CEP: 40470630 - GALPAO

Número da Certidão: 1327911

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 19:19:17 horas do dia 14/08/2024.
Válida até dia 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **801A.10B1.A98B.C3DF.1F6B.279D.3162.34B2**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00548384E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 14/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.350.687/0001-09
Endereço: AV. AFRANIO PEIXOTO, Nº 1144, LOBATO, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 14 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 09:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.350.687/0001-09.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.900A.B511.7962 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/08/2024 às 09:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.351.305-15.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C4.902A.7CAE.3994 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 05.350.687/0001-09

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 09:46:54
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 064.351.305-15

LIMPAR

Data da consulta: 20/08/2024 09:46:54
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm. Quantidade: 9 unidades - 1ª turno 9 unidades - 2ª turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 - 1ª turno 25 /10/2024 - 2ª turno (Se houver) Local para instalação: fixação na entrada das salas e seções eleitorais. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 2.016,9000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 1.800,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.800,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.016,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.016,9000	-
Valor proposta: R\$ 2.016,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:40:33	21.586.120/0001-92	R\$ 1.800,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:17:22	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:18:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:37:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.016,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:12 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:42:13	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.800,0000.
Sistema	13/08/2024 10:42:13	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 14:38:06	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 04 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:00:55	Prezados, boa tarde! estamos em nossos menores valores, seria impossivel baixar mais sem comprometer a qualidade dos serviços.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:49:59	Obrigado pela resposta. Será aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Peço a gentileza do envio de apenas 1 arquivo contemplando todos os itens para os quais essa empresa é a detentora da menor preço.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:50:28	Sr. Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
pelo participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:57:43	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:43 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92.
Sistema	14/08/2024 11:28:35	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 11:58:35.
Sistema	16/08/2024 15:09:51	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 15:39:51.

Eventos do Item 4

16/08/2024 16:20

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:18:08	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:37:12	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:37:12	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.016,9000.
13/08/2024 10:42:13	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:42:13	Item encerrado para lances.
13/08/2024 15:50:28	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 17:51:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
13/08/2024 15:57:43	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 11:28:35	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.800,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 15:09:51	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 foi habilitado.
16/08/2024 16:20:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Faixa com as seguintes características: Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca; Texto em única cor (preto); Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura; Fixada em estrutura metálica “box truss”, existente no local. Quantidade: 01 unidade - 1ª turno 01 unidade - 2ª turno (Se houver). Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 - 1ª turno. 25/10/2024 - 2ª turno (Se houver). Local de instalação: sinalização na área externa da Sede. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 853,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 800,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 800,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 853,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0200	-
Valor proposta: R\$ 853,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 853,0000	-
Valor proposta: R\$ 853,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:34:58	21.586.120/0001-92	R\$ 800,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:17:23	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:18:23	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:18:23	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:34:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 853,0000 e R\$ 853,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:07 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:39:08	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 800,0000.
Sistema	13/08/2024 10:39:08	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 14:38:46	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 05 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema	14/08/2024 11:30:36	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:00:36.
Sistema	16/08/2024 15:10:19	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 15:40:19.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:18:23	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:34:07	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:34:07	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 853,0000 e R\$ 853,0200.
13/08/2024 10:39:08	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:39:08	Item encerrado para lances.
14/08/2024 11:30:36	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 800,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 15:10:19	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
16/08/2024 16:20:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor): Papel couché siliconizado com gramatura de 150g; 8m de comprimento e 2,20m de altura; Aplicação em estrutura de TS; Dizeres e imagens a serem definidos posteriormente. Quantidade: 01 unidade - 1ª turno 01 unidade - 2ª turno, caso ocorra e seja solicitado pela Fiscalização Data de entrega: 04/10/2024 - 1ª turno 25 /10/2024 - 2ª turno (Se houver) Local de instalação: Área para entrevistas (ver planta). Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e incluídos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 10.027,2600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 8.000,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 10.027,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.027,2600	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.027,2600	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.027,2600	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.027,2600	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.998,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.027,2600	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 10.027,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:44:43	27.037.303/0001-35	R\$ 9.999,0000
13/08/2024 10:54:34	21.586.120/0001-92	R\$ 10.000,0000
13/08/2024 10:55:01	21.586.120/0001-92	R\$ 8.000,0000
13/08/2024 10:55:03	32.626.778/0001-05	R\$ 8.500,0000
13/08/2024 10:55:54	34.858.075/0001-20	R\$ 9.998,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:38:34	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:39:34	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:54:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.999,0000 e R\$ 10.027,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:59:51 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:59:52	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9.998,0000, R\$ 8.500,0000 e R\$ 8.000,0000.
Sistema	13/08/2024 10:59:52	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 14:39:12	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 06 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema	14/08/2024 11:32:07	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:02:07.
Sistema	16/08/2024 15:10:36	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 15:40:36.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:39:34	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:54:51	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:54:51	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 9.999,0000 e R\$ 10.027,2600.
13/08/2024 10:59:52	Item com etapa fechada encerrada.

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:59:52	Item encerrado para lances.
14/08/2024 11:32:07	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8.000,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 15:10:36	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 foi habilitado.
16/08/2024 16:20:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 2

Valor estimado:	R\$ 28.774,0800
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Situação:	Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 19.460,0000

Propostas do Grupo G2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19.460,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 28.773,0000 Valor negociado: Não informado		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZVAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27.189,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20.558,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.390,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.774,0800	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.773,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.773,0000 Valor negociado: Não informado		
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26.012,3500	-
Valor proposta: R\$ 28.762,2400 Valor negociado: Não informado		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800 Valor negociado: Não informado		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.774,0800	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800	Valor negociado: Não informado	
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.774,0800	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800	Valor negociado: Não informado	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.462,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.773,0000	Valor negociado: Não informado	
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800	Valor negociado: Não informado	
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28.774,0800	-
Valor proposta: R\$ 28.774,0800	Valor negociado: Não informado	
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26.525,0000	-
Valor proposta: R\$ 28.760,0000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 09:24:41	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 09:25:41	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 09:41:48	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27.192,0000 e R\$ 28.774,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:48 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 09:46:49	A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26.012,3500, R\$ 26.525,0000, R\$ 20.558,0000, R\$ 27.189,0000, R\$ 19.460,0000, R\$ 23.000,0000 e R\$ 21.000,0000.
Sistema	13/08/2024 09:46:49	O item G2 está encerrado.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:39:44	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para os ITENS 17 e 18 (LOTE 02) e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 15:40:28	Prezado pregoeiro, impossivel reduzir o valor sem prejudicar a qualidade do serviço, objeto atende o edital.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	14/08/2024 15:08:56	Senhor licitante, será aberta a convocação para reenvio da proposta para o LOTE 2, tendo em vista o equívoco na indicação da quantidade dos itens. Item 17 - Unidade correta: 142 //// Item 18 - Unidade correta: 533.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	14/08/2024 15:09:54	Sr. Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para reenvio da proposta para o LOTE 2, tendo em vista o equívoco na indicação da quantidade dos itens. Item 17 - Unidade correta: 142 //// Item 18 - Unidade correta: 533..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	14/08/2024 15:11:53	De acordo com a proposta enviada, foram indicados os seguintes quantitativos: Item 17: 42 //// Item 18: 553
pelo participante 21.586.120/0001-92	14/08/2024 15:24:50	O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:50 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92.
pelo participante 21.586.120/0001-92	14/08/2024 15:25:46	Prezados, acabamos de enviar a proposta corrigida!
Sistema	14/08/2024 15:38:59	O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 16:08:59.
Sistema	16/08/2024 15:10:59	O item G2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 15:40:59.

Eventos do Grupo G2

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 09:25:41	Item aberto para lances.
13/08/2024 09:41:44	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 09:41:48	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 27.192,0000 e R\$ 28.774,0800.
13/08/2024 09:46:49	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 09:46:49	Item encerrado para lances.
14/08/2024 15:09:54	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 17:10:00. Motivo: Aberta a convocação para reenvio da proposta para o LOTE 2, tendo em vista o equívoco na indicação da quantidade dos itens. Item 17 - Unidade correta: 142 //// Item 18 - Unidade correta: 533..
14/08/2024 15:24:49	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 15:38:59	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19.460,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 15:10:59	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 foi habilitado.
16/08/2024 16:20:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 17 do Grupo G2 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 11.462,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 8.400,0000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.298,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.991,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.779,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.525,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.460,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.400,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 11.462,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,2400	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,2400	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,2400	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,2400	-
Valor proposta: R\$ 11.462,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.462,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.462,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:26:33	34.858.075/0001-20	R\$ 11.400,0000
13/08/2024 09:29:05	27.037.303/0001-35	R\$ 11.399,0000
13/08/2024 09:29:20	20.629.194/0001-04	R\$ 11.350,0000
13/08/2024 09:29:32	27.037.303/0001-35	R\$ 11.349,0000
13/08/2024 09:30:17	21.586.120/0001-92	R\$ 11.350,0000
13/08/2024 09:30:33	15.540.023/0001-66	R\$ 11.462,0000
13/08/2024 09:30:43	15.540.023/0001-66	R\$ 11.348,0000
13/08/2024 09:30:54	27.037.303/0001-35	R\$ 11.346,0000
13/08/2024 09:33:49	01.812.914/0001-10	R\$ 11.400,0000
13/08/2024 09:35:17	02.945.628/0001-95	R\$ 11.344,0000
13/08/2024 09:35:28	27.037.303/0001-35	R\$ 11.340,0000
13/08/2024 09:39:48	20.629.194/0001-04	R\$ 11.300,0000
13/08/2024 09:40:14	15.540.023/0001-66	R\$ 11.298,0000
13/08/2024 09:40:22	21.586.120/0001-92	R\$ 11.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:40:30	27.037.303/0001-35	R\$ 11.297,0000
13/08/2024 09:40:36	21.586.120/0001-92	R\$ 11.290,0000
13/08/2024 09:40:38	05.350.687/0001-09	R\$ 11.298,0000
13/08/2024 09:40:39	02.945.628/0001-95	R\$ 11.300,0000
13/08/2024 09:40:46	32.626.778/0001-05	R\$ 11.000,0000
13/08/2024 09:40:58	05.350.687/0001-09	R\$ 11.050,0000
13/08/2024 09:40:59	21.586.120/0001-92	R\$ 11.100,0000
13/08/2024 09:41:16	27.037.303/0001-35	R\$ 10.992,0000
13/08/2024 09:42:17	27.037.303/0001-35	R\$ 10.991,0000
13/08/2024 09:43:00	02.945.628/0001-95	R\$ 8.000,0000
13/08/2024 09:43:09	21.586.120/0001-92	R\$ 8.400,0000
13/08/2024 09:43:42	32.626.778/0001-05	R\$ 9.000,0000
13/08/2024 09:43:58	05.350.687/0001-09	R\$ 7.779,0000
13/08/2024 09:45:56	20.629.194/0001-04	R\$ 10.525,0000

Item 18 do Grupo G2 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto

Valor estimado:	R\$ 17.311,8400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***_1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, melhor lance: R\$ 11.060,0000

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14.714,3500	-
Valor proposta: R\$ 17.300,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.198,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12.779,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.450,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.060,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 17.311,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.990,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.311,8400	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.311,0000	-
Valor proposta: R\$ 17.311,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.311,8400	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.311,8400	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17.311,8400	-
Valor proposta: R\$ 17.311,8400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:26:34	34.858.075/0001-20	R\$ 17.200,0000
13/08/2024 09:28:13	13.146.254/0001-64	R\$ 17.000,0000
13/08/2024 09:28:47	34.858.075/0001-20	R\$ 16.990,0000
13/08/2024 09:29:24	27.037.303/0001-35	R\$ 16.989,0000
13/08/2024 09:31:02	21.586.120/0001-92	R\$ 16.999,9900
13/08/2024 09:31:05	15.540.023/0001-66	R\$ 16.900,0000
13/08/2024 09:31:17	27.037.303/0001-35	R\$ 16.899,0000
13/08/2024 09:31:45	01.812.914/0001-10	R\$ 16.900,0000
13/08/2024 09:35:34	02.945.628/0001-95	R\$ 16.898,0000
13/08/2024 09:36:03	27.037.303/0001-35	R\$ 16.897,0000
13/08/2024 09:40:02	20.629.194/0001-04	R\$ 16.500,0000
13/08/2024 09:40:28	15.540.023/0001-66	R\$ 16.480,0000
13/08/2024 09:40:31	21.586.120/0001-92	R\$ 16.499,0000
13/08/2024 09:40:39	27.037.303/0001-35	R\$ 16.450,0000
13/08/2024 09:40:43	05.350.687/0001-09	R\$ 16.500,0000
13/08/2024 09:40:43	21.586.120/0001-92	R\$ 16.449,0000
13/08/2024 09:40:52	27.037.303/0001-35	R\$ 16.446,0000
13/08/2024 09:40:55	02.945.628/0001-95	R\$ 16.400,0000
13/08/2024 09:41:04	32.626.778/0001-05	R\$ 16.300,0000
13/08/2024 09:41:09	05.350.687/0001-09	R\$ 16.330,0000
13/08/2024 09:41:09	21.586.120/0001-92	R\$ 16.350,0000
13/08/2024 09:41:23	15.540.023/0001-66	R\$ 16.280,0000
13/08/2024 09:41:27	27.037.303/0001-35	R\$ 16.200,0000
13/08/2024 09:41:33	01.812.914/0001-10	R\$ 16.450,0000
13/08/2024 09:42:30	27.037.303/0001-35	R\$ 16.198,0000
13/08/2024 09:43:02	02.945.628/0001-95	R\$ 13.000,0000
13/08/2024 09:43:52	32.626.778/0001-05	R\$ 14.000,0000
13/08/2024 09:43:55	21.586.120/0001-92	R\$ 11.060,0000
13/08/2024 09:44:27	05.350.687/0001-09	R\$ 12.779,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:45:08	15.540.023/0001-66	R\$ 14.714,3500
13/08/2024 09:46:07	20.629.194/0001-04	R\$ 16.000,0000

PROPOSTA COMERCIAL

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICONúmero
90033/2024

A. - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:	LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	21.586.120/0001-92
I.M.:	101899-3
I.E.:	27.197.018-9
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO SUL, 225 BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE CEP: 49075-510
TELEFONES:	IAGO KAWAN (79) 999762291
E-MAIL:	LIFECORRETORA96@GMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 3545-9 CONTA CORRENTE: 52.985-0
REPRES. LEGAL:	MÔNICA MARIA ARAÚJO FERNANDES DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADA, ADMINISTRADORA, RG 883.513 SSP/SE CPF: 575.660.895-87, RESID. AV AUGUSTO FRANCO, 2000 COND. VIVENDAS DE ARACAJU, QUADRA 07 LOTE 10;
CONTATO / E-MAIL:	(79)3215-2776 9 99762291 LIFECORRETORA96@GMAIL.COM
E-MAIL PESSOAL:	IAGOKAWAN@GMAIL.COM
CELULAR:	(79) 999762291

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de gelo seco em bastões, destinados ao Departamento de Química da UFSM.

2. PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND DE MEDIDA	QTD.	VALOR TOTAL
	SINALIZAÇÃO			
4	Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm. Quantidade: 9 unidades – 1º turno 9 unidades – 2º turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 – 1º turno 25 /10/2024 – 2º turno (Se houver) Local para instalação: fixação na entrada das salas e seções eleitorais.	UND	18	R\$ 1.800,00
5	Faixa com as seguintes características: Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca; Texto em única cor (preto); Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura; Fixada em estrutura metálica “box truss”, existente no local. Quantidade: 01 unidade – 1º turno 01 unidade – 2º turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 – 1º turno	UND	2	R\$ 800,00

	25 /10/2024 – 2º turno (Se houver) Local de instalação: sinalização na área externa da Sede			
6	Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor): Papel couché siliconizado com gramatura de 150g; 8m de comprimento e 2,20m de altura; Aplicação em estrutura de TS; Dizeres e imagens a serem definidos posteriormente. Quantidade: 01 unidade – 1º turno 01 unidade – 2º turno, caso ocorra e seja solicitado pela Fiscalização Data de entrega: 04/10/2024 – 1º turno 25 /10/2024 – 2º turno (Se houver) Local de instalação: Área para entrevistas (ver planta)	UND	2	R\$ 8.000,00
SANITÁRIOS QUÍMICOS				
9	Locação de sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa. Inclui também os serviços contínuos de: a) manutenção (abastecimento de produtos químicos, papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha), b) higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção e lavagem dos sanitários). Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.	UND	4	R\$ 11.000,00
LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC				
17	Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE	UND	142	R\$ 8.400,00
18	Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE	UND	533	R\$ 11.060,00
VALOR TOTAL:				R\$ 41.060,00

O valor total da Proposta é de R\$ 41.060,00 (quarenta e um mil e sessenta reais).

Na proposta está contemplado todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, elementos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os tributos, taxas, fretes, custos e despesas, diretas ou indiretas, e demais encargos, a qualquer título, necessários ao cumprimento integral do objeto e seus anexos.

Declaramos que o objeto ofertado atenderá a todas as exigências e cumprirá com todos os prazos estabelecidos no Edital respectivo, em especial ao Termo de Referência.

DECLARAÇÕES:

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

A licitante declara que:

- a) A validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da sessão de abertura desta licitação;
- b) O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado conforme art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993;
- c) Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório;
- d) Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do Pregão Eletrônico conforme o Edital;
- e) Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que esta empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- f) Esta empresa (proponente) não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo, degradante ou indigno;
- g) A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e que a intenção e o conteúdo desta proposta não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados a, discutidos com ou recebidos de qualquer outro participante potencial.
- h) Os serviços serão executados nos dias, horários e locais especificados nas ordens de serviço emitidas pelo setor competente da Contratante, ficando vedada a realização de quaisquer serviços não autorizados previamente através de ordem de serviço;

- i) O preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: manutenção, transporte, estadia, alimentação, seguro, equipamentos, impostos e taxas e outro mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do serviço. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão inclusas;
- j) Atende aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no Inciso VII, art. 4.º da Lei nº 10.520/2002;
- k) Não utiliza de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto nº 4.358/02 e ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da CF;
- l) Não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com essa Administração Pública;
- m) Que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
- n) Possui disponibilidade de pessoal técnico especializado para a prestação do serviço, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.
- o) Possui disponibilidade de equipamentos e utensílios considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, sob as penas cabíveis.
- p) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;
- q) Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
- r) Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos diretos e indiretos para a perfeita execução do serviço, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, aprovação dos projetos, deslocamentos, fretes, estadas, equipamentos auxiliares com suas instalações, ferramentas, encargos da legislação trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, seguros, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, taxas administrativas, lucros, mobilização e desmobilização, englobando tudo o que for necessário para a perfeita execução completa do serviço, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.
- s) Declaramos que possuímos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço a ser prestado, não podendo apresentar questionamentos futuros acerca da inviabilidade de execução do objeto.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- t) Que não possui, em sua cadeia produtiva, 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;
- u) A não realização da vistoria não embasará posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a nossa empresa assumir os ônus dos serviços decorrentes, caso sejamos vencedora.
- v) declaramos que nossa proposta 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

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO:

A licitante DECLARA que acatará todas as condições de entrega e pagamento previstos no edital e no termo de referência.

Aracaju (SE), 13 de agosto de 2024.

Mônica Maria Araújo Fernandes de Oliveira
Sócia – Responsável Legal - CPF 575.660.895-87
LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 21.586.120/0001-92



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	21.586.120/0001-92
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (79) 99144089 E-mail: lifecorretora96@gmail.com
ITENS/LOTE:	Itens 04, 05 e 06 / Lote 02

	SIM	NÃO	N/A
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do Sistema	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;			
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;	X		
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;			
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.	X		
6. Qualificação técnica			
a) ITEM 3 (TOLDOS):			
a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m ² , com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;			X
b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):			
b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;			X
c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):			
c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.			X
d) LOTE 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA):			
d.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
d.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.			X
e) ITEM 2 (TAPUMES):			
e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por			X



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.			
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc ;	X		
c) SICAF , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.586.120/0001-92 DUNS®: 941917559
Razão Social: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIFE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/09/2024
Receita Municipal	Validade:	05/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 16/08/2024 14:42

CPF: 339.XXX.XXX-91 Nome: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.586.120/0001-92 DUNS®: 941917559
Razão Social: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIFE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.586.120/0001-92 DUNS®: 941917559
Razão Social: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIFE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.586.120/0001-92 DUNS®: 941917559
Razão Social: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIFE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.586.120/0001-92 DUNS®: 941917559
Razão Social: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LIFE EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/12/2014
CNAE Primário: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

CNAE Secundário 1: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 3: 5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
CNAE Secundário 4: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 5: 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS
CNAE Secundário 6: 5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
CNAE Secundário 7: 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO
CNAE Secundário 8: 5913-8/00 - DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEO E DE
CNAE Secundário 9: 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
CNAE Secundário 10: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 11: 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CNAE Secundário 12: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 13: 6622-3/00 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE
CNAE Secundário 14: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 15: 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 16: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 17: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 18: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
CNAE Secundário 19: 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E
CNAE Secundário 20: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 21: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 22: 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES
CNAE Secundário 23: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 24: 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25:	7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 26:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 27:	7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
CNAE Secundário 28:	7912-1/00 - OPERADORES TURÍSTICOS
CNAE Secundário 29:	7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO
CNAE Secundário 30:	8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 31:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 32:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 33:	8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 34:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 35:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 36:	9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL
CNAE Secundário 37:	9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 38:	9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
CNAE Secundário 39:	9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 40:	9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS
CNAE Secundário 41:	9311-5/00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
CNAE Secundário 42:	9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 43:	9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP: 49.075-510
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 225 - SIQUEIRA CAMPOS
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99144089
E-mail: lifecorretora96@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 575.660.895-87
Nome: MONICA MARIA ARAUJO FERNANDES DE OLIVEIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 575.660.895-87
Nome: MONICA MARIA ARAUJO FERNANDES DE OLIVEIRA
E-mail: set.pes@bol.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 575.660.895-87 Participação Societária: 100,00%
Nome: MONICA MARIA ARAUJO FERNANDES DE OLIVEIRA
Número do Documento: 883513 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 07/03/2008 Data de Nascimento: 18/03/1970
Filiação Materna: ERIVANDA ARAUJO FERNANDES
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 584.995.805-30
Nome: MARCOS AMANCIO OLIVEIRA SANTOS
Carteira de Identidade: 02134840390 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 09/02/2023

CEP: 49.075-110
Endereço: OUTROS AUGUSTO FRANCO, 2000 - CD VIVENDAS DE ARACAJ - SIQ
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99987570
E-mail: lifecorretora96@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

892 - Propaganda e Publicidade

2585 - Manutenção de Paineis Elétricos

3700 - Refeição Sistema Convênio (Tíquete)

4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

4316 - Locação de Imóvel

9938 - Informação Sobre Eventos Sociais, Esportivos, Culturais Na-cionais e Internacionais

12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

12807 - Buffet

13757 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

14591 - Promoção de Evento

15210 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante

15750 - Informática - Locação Equipamentos

17019 - Decoração - Eventos / Solenidades

20460 - Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior

20648 - Instalação / Manutenção / Locação Máquinas Automáticas e Semi-automáticas (Café, Chá, Algodão-doce, e Outras)

20818 - Locação Aparelho Ar Condicionado

20885 - Locação Acumulador e Estabilizadores Elétricos

21164 - Locação Cobertura Desmontável

22721 - Locação Sala / Auditório

22888 - Locação Bens Móveis

24376 - Instalação e Montagem de Palco

Relatório de Credenciamento

Serviços

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

27502 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software

30003 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Junho de 2024
Nº. 202400502975

CNPJ: 21.586.120/0001-92

Contribuinte: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 05/09/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: AD.0003.0061.GB.081C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: LIFE EVENTOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 21.586.120/0001-92

Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0147930** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **14/08/2024** e válida até **13/09/2024**.

Código de Autenticidade nº **8331.0333.5634.7942**.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 14:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.586.120/0001-92.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.9064.3E32.E372 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 14:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 575.660.895-87.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.9074.DD98.C388 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 21.586.120/0001-92

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 14:47:33
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 575.660.895-87

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 14:47:33
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de estrutura metálica “box truss” para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno. A faixa deve ficar com seu limite inferior a 0,50m do solo. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 3.456,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20, melhor lance: R\$ 1.899,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.899,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.385,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.450,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.879,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
11.793.082/0001-95 - DETALHE LOCACAO DE TOLDOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.456,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.456,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:43:31	02.945.628/0001-95	R\$ 3.399,0000
13/08/2024 10:45:07	05.350.687/0001-09	R\$ 3.400,0000
13/08/2024 10:45:33	27.037.303/0001-35	R\$ 3.385,0000
13/08/2024 10:55:15	21.586.120/0001-92	R\$ 3.390,0000
13/08/2024 10:59:21	02.945.628/0001-95	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 10:59:51	05.350.687/0001-09	R\$ 2.879,0000
13/08/2024 11:00:00	34.858.075/0001-20	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 11:00:01	21.586.120/0001-92	R\$ 3.000,0000
13/08/2024 11:00:09	32.626.778/0001-05	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 11:01:34	11.793.082/0001-95	R\$ 2.999,0000
13/08/2024 11:04:39	34.858.075/0001-20	R\$ 1.899,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:39:08	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:40:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:59:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.385,0000 e R\$ 3.456,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:08 do dia 13/08/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 11:04:09	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.000,0000, R\$ 2.879,0000, R\$ 3.000,0000, R\$ 2.000,0000, R\$ 2.999,0000 e R\$ 2.000,0000.
Sistema	13/08/2024 11:04:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 7. Fornecedor ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 2.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:09:09 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 11:09:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 7 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.899,0000.
Sistema	13/08/2024 11:09:10	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 14:39:36	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 07 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 14:41:50	Prezada Comissão de Licitação, excelente dia! Informamos que este é o nosso menor valor.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 14:43:56	Fineza informar ainda se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 14:44:24	Declaro que objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 15:51:29	Obrigado pela resposta. Será aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 15:51:59	Sr. Fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
pelo participante 34.858.075/0001-20	13/08/2024 16:05:17	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:17 de 13/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20.
Sistema	14/08/2024 11:44:53	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:14:53.
Sistema	16/08/2024 11:10:30	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 11:40:30.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:40:08	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:59:08	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:59:08	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.385,0000 e R\$ 3.456,0000.
13/08/2024 11:04:09	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 11:04:09	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 2.000,0000.
13/08/2024 11:09:10	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
13/08/2024 11:09:10	Item encerrado para lances.
13/08/2024 15:51:59	Fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 17:52:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 16:05:17	Fornecedor STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 11:44:53	Fornecedor STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.899,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 11:10:30	Fornecedor STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 foi habilitado.
16/08/2024 15:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34.858.075/00001-20

ENDEREÇO: Rua Eugênio Ferreira de Camargo, número 35 BAIRRO: Stiep CIDADE/UF:

Salvador/BA - CEP: 41.770-520

NOME PARA CONTATO: Rafaela Alencar - CONTATO: (71) 98689-0584

DADOS BANCÁRIOS

Conta n.º: 24688-3

Agência n.º: 5692-8

Banco: Banco do Brasil

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PREGÃO ELETRÔNICO N 90033/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Locação de estrutura metálica "box truss" para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno. A faixa deve ficar com seu limite inferior a 0,50m do solo. Período: 04 a 07/10/2024 – 1o turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2o turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.	1	R\$1.899,00	R\$1.899,00
TOTAL				R\$1.899,00
TOTAL POR EXTENSO: R\$ 1.899,00 (hum mil, oitocentos e noventa e nove reais).				

Nos preços ofertados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o objeto da contratação, tais como: transporte, frete, entrega, tributos e todas as despesas diretas e indiretas relacionadas como fornecimento do objeto da presente licitação.

Salvador/BA, 13 de agosto de 2024.



STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ Nº 34.858.075/0001-20

RAFAELA ALENCAR MONTES – SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF Nº 066.041.575-55

STARTUP SOLUÇÕES

CNPJ 34.858.075/0001-20 / Contato: (71) 98689-0584 / contato.startupsolucoes@gmail.com

Rua Eugênio Ferreira de Camargo, número 35, Stiep, Salvador/BA - CEP: 41.770-520.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.858.075/0001-20
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (71) 86890584 E-mail: contato.startupsolucoes@gmail.com
ITENS/LOTE:	Item 07

	SIM	NÃO	N/A
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do Sistema	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;			
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;	X		
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;			
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.	X		
6. Qualificação técnica			
a) ITEM 3 (TOLDOS):			
a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m ² , com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;			X
b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):			
b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;			X
c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):			
c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.			X
d) LOTE 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA):			
d.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
d.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.			X
e) ITEM 2 (TAPUMES):			
e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por			X



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.			
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc ;	X		
c) SICAF , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.858.075/0001-20 DUNS®: 896573112
Razão Social: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: STARTUP SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/01/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/09/2024
Receita Municipal	Validade:	09/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)

Emitido em: 15/08/2024 10:41

CPF: 339.XXX.XXX-91 Nome: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.858.075/0001-20 DUNS®: 896573112
Razão Social: STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: STARTUP SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.858.075/0001-20 DUNS®: 896573112
Razão Social: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: STARTUP SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.858.075/0001-20 DUNS®: 896573112
Razão Social: STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: STARTUP SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 12/09/2019
CNAE Primário: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
CNAE Secundário 3: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 4: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 5: 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES
CNAE Secundário 6: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 7: 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 8: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 9: 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES
CNAE Secundário 10: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
CNAE Secundário 11: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 12: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 13: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 14: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 15: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 16: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 17: 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 18: 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL
CNAE Secundário 19: 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 20: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 21: 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES
CNAE Secundário 22: 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 41.770-520
Endereço: RUA EUGENIO FERREIRA DE CAMARGO, 35 - TERREO35 - STIEP
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 86890584
E-mail: contato.startupsolucoes@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 066.041.575-55
Nome: RAFAELA ALENCAR MONTES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 066.041.575-55
Nome: RAFAELA ALENCAR MONTES
E-mail: startup.eventos@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 066.041.575-55 Participação Societária: 50,00%
Nome: RAFAELA ALENCAR MONTES
Número do Documento: 07224348761 Órgão Expedidor: DETRAN-BA
Data de Expedição: 29/09/2020 Data de Nascimento: 20/04/1994
Filiação Materna: MONICA DE ALENCAR MONTES
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 40.255-560
Endereço: LADEIRA 2A SANTA RITA, 12 - ANDAR 2 - MATATU
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 82580574
E-mail: startup.eventos@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 068.652.625-22 Participação Societária: 50,00%
Nome: RAFAEL DA CRUZ NASCIMENTO
Número do Documento: 06079209515 Órgão Expedidor: DETRAN
Data de Expedição: 26/06/2019 Data de Nascimento: 25/10/1994
Filiação Materna: GIRLENE VIEIRA DA CRUZ DO NASCIMENTO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 40.255-560
Endereço: LADEIRA 2A SANTA RITA, 12 - 2 ANDAR - MATATU
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 32335844
E-mail: contato.startupsolucoes@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

752 - Consultoria e Assessoria - Econômico / Financeira
850 - Consultoria e Assessoria - Administração de Material
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
4375 - Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição
5240 - Transporte Rodoviário - Veículos
5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo
8729 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção
12700 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede
12718 - Reprodução em Gesso de Obra de Arte
13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições
13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral
14591 - Promoção de Evento
17019 - Decoração - Eventos / Solenidades
18180 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Relatório de Credenciamento

Serviços

18449 - Planejamento / Organização / Execução / Arbitragem / Atividades Lúdicas / Desportivas / Recreativas / Colônia de Férias

18686 - Consultoria e Assessoria - Administração Negócio / Produção

24023 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades

25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista

25194 - Serviço Especializado de Limpeza



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 34.858.075/0001-20
Endereço: RUA EUGENIO FERREIRA DE CAMARGO Nº 35 - STIEP, SALVADOR/BA -
CEP: 41770520 - TERREO35

Número da Certidão: 1327913

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 19:21:14 horas do dia 14/08/2024.
Válida até dia 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **D668.AF11.AED7.6C4F.5ED7.4E23.667E.3981**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00548385E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 14/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34.858.075/0001-20

Endereço: RUA EUGENIO FERREIRA DE CAMARGO, Nº 35, STIEP, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 14 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 10:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.858.075/0001-20.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.52FA.12E3.F650 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 10:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 066.041.575-55.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.5315.1B5F.0677 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 10:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 068.652.625-22.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.532F.05A5.B703 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 34.858.075/0001-20

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 10:28:20
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 066.041.575-55

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 10:28:20
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 068.652.625-22

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 10:28:20
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação Sede do TRE-BA. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 2.342,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, melhor lance: R\$ 1.500,0000, valor negociado: R\$ 1.499,5200

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: R\$ 1.499,5200 Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.335,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.340,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.340,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,4000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.342,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.342,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:45:39	27.037.303/0001-35	R\$ 2.335,0000
13/08/2024 10:56:23	34.858.075/0001-20	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 10:58:17	32.626.778/0001-05	R\$ 1.500,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:39:41	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:40:41	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:55:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.335,0000 e R\$ 2.342,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:45 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 11:00:46	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.500,0000 e R\$ 2.000,0000.
Sistema	13/08/2024 11:00:46	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 14:40:02	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 08 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 14:45:11	Prezado pregoeiro, impossivel reduzir o valor sem prejudicar a qualidade do serviço, objeto atende o edital.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 15:52:34	Obrigado pela resposta. Será aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Peço a gentileza do envio de apenas 1 arquivo contemplando todos os itens para os quais essa empresa é a detentora da menor preço.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 15:53:21	Sr. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:54:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
pelo participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 16:33:47	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:47 de 13/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:45:07	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:46:29	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 1.500,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 1.499,52.
pelo participante	14/08/2024 09:47:20	Prezado Pregoeiro, devido ao uso de 2 casas decimas precisou ser ajustado par baixo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:47:20	Prezado Pregoeiro, devido ao uso de 2 casas decimas precisou ser ajustado par baixo.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:47:47	Sr. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 1.500,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 1.499,52.
pelo participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:49:15	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, tendo informado R\$ 1.499,5200.
Sistema	14/08/2024 11:50:11	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:20:11.
Sistema	16/08/2024 11:34:29	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 12:04:29.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:40:41	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:55:45	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:55:45	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.335,0000 e R\$ 2.342,4000.
13/08/2024 11:00:46	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 11:00:46	Item encerrado para lances.
13/08/2024 15:53:21	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 17:54:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. .
13/08/2024 16:33:47	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 09:47:47	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:49:15	Negociação encerrada. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 informou R\$ 1.499,5200.
14/08/2024 11:50:11	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.500,0000, valor negociado: R\$ 1.499,5200. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 11:34:29	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 foi habilitado.
16/08/2024 15:12:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permançam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de “T” com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm)) Período: 30/09 a 07/10/2024 – 1ª turno (08 dias) 21 a 28/10/2024 – 2ª turno (08 dias) (Se houver) Local de instalação: Cartórios Eleitorais. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 59.176,6400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, melhor lance: R\$ 32.000,0000, valor negociado: R\$ 31.999,0400

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 59.176,6400 Valor negociado: R\$ 31.999,0400 Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41.781,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.176,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 56.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 56.176,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.100,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.170,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.793.082/0001-95 - DETALHE LOCACAO DE TOLDOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39.379,0000	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.176,6400	-
Valor proposta: R\$ 59.176,6400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:45:18	05.350.687/0001-09	R\$ 56.200,0000
13/08/2024 10:46:22	27.037.303/0001-35	R\$ 56.100,0000
13/08/2024 10:55:21	32.626.778/0001-05	R\$ 57.000,0000
13/08/2024 10:57:56	21.586.120/0001-92	R\$ 56.101,0000
13/08/2024 10:58:42	05.350.687/0001-09	R\$ 51.000,0000
13/08/2024 10:58:48	21.586.120/0001-92	R\$ 51.100,0000
13/08/2024 10:59:21	27.037.303/0001-35	R\$ 50.950,0000
13/08/2024 10:59:27	21.586.120/0001-92	R\$ 51.000,0000
13/08/2024 10:59:32	32.626.778/0001-05	R\$ 50.000,0000
13/08/2024 10:59:50	27.037.303/0001-35	R\$ 49.650,0000
13/08/2024 11:00:46	21.586.120/0001-92	R\$ 50.000,0000
13/08/2024 11:05:25	27.037.303/0001-35	R\$ 43.200,0000
13/08/2024 11:05:48	21.586.120/0001-92	R\$ 41.781,0000
13/08/2024 11:06:28	32.626.778/0001-05	R\$ 32.000,0000
13/08/2024 11:07:41	05.350.687/0001-09	R\$ 39.379,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:42:13	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:43:13	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 11:04:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 49.650,0000 e R\$ 51.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:40 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 11:09:41	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 41.781,0000, R\$ 39.379,0000, R\$ 43.200,0000 e R\$ 32.000,0000.
Sistema	13/08/2024 11:09:41	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 14:41:05	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 10 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 32.626.778/0001-05	13/08/2024 14:45:26	Prezado pregoeiro, impossivel reduzir o valor sem prejudicar a qualidade do serviço, objeto atende o edital.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:49:12	Senhor licitante, na proposta enviada pelo sistema, o valor consignado está abaixo do que foi registrado no sistema.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:50:02	Assim, será feita a negociação, com a sua anuência, para registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 32.000,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 31.999,04
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:51:21	Sr. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Feita a negociação, para anuência e registro do novo valor. Valor ofertado no sistema: R\$ 32.000,00 /// Valor ofertado na proposta escrita: R\$ 31.999,04..
pelo participante 32.626.778/0001-05	14/08/2024 09:52:59	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, tendo informado R\$ 31.999,0400.
Sistema	14/08/2024 11:59:42	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:29:42.
Sistema	16/08/2024 11:34:48	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 16/08/2024 12:04:48.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:43:13	Item aberto para lances.
13/08/2024 11:04:40	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 11:04:40	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 49.650,0000 e R\$ 51.000,0000.
13/08/2024 11:09:41	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 11:09:41	Item encerrado para lances.
14/08/2024 09:51:21	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 convocado para negociação de valor.
14/08/2024 09:52:59	Negociação encerrada. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 informou R\$ 31.999,0400.
14/08/2024 11:59:42	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32.000,0000, valor negociado: R\$ 31.999,0400. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 11:34:48	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 foi habilitado.
16/08/2024 15:12:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



ANEXO III PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024

1

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA Seção de Licitações

OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 no Município de Salvador, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de Referência.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Okalango Eventos Ltda

CNPJ: 32.626.778/0001-05

I.M.: 127618-6

I.E.: 27.173.265-2

Endereço: Rua Herbert José de Souza Betinho, 571 - Jardim Centenário Aracaju/SE
CEP:49090-023

Telefones: Sérgio (79) 3011 3787 / (79) 99945 6423
Kwai (11) 94949 2004

E-mail: operacional@okalango.com / contato@okalango.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil (001)

Agência 1205-X

Conta Corrente: 31320-3

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

Nome do Responsável: Kwai Dik Chun

Cargo: Diretor Administrativo

RNE: W048731-B

CPF: 064.408.018-30

Data de Nascimento: 23/02/1959

Endereço Residencial Completo: Rua Divinópolis 313, apto 132 – Vila Brasilina – São Paulo – SP – 04158 000

E-mail institucional: kwai@okalango.com

E-mail pessoal: dckwai@gmail.com

Telefone: (11) 5073 8110 **Celular:** (11) 94949 2004

DESCRIÇÃO:



Ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão Eletrônico em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os preços abaixo descritos:

lote	Item		unidade de fornecimento	quantidade em razão da unidade de fornecimento [a]	quantidade diárias [b]	quantidade e total [a × b]	valor unitário	valor total do item
n/a	8	Locação de pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação Sede do TRE-BA	unidade	8	8	64	R\$ 23,43	R\$ 1.499,52
n/a	10	Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de “T” com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm)) Período: 30/09 a 07/10/2024 – 1º turno (08 dias) 21 a 28/10/2024 – 2º turno (08 dias) (Se houver) Local de instalação: Cartórios Eleitorais.	unidade	19	16	304	R\$ 105,26	R\$ 31.999,04
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)								R\$ 33.498,56

DECLARAÇÕES:

A licitante declara que:

- Validade da proposta** é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura desta licitação;
- Ciente das informações que constam no edital** recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e aceitamos expressamente as condições dispostas no ato convocatório e que possuímos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço a ser prestado, não podendo apresentar questionamentos futuros acerca da inviabilidade de execução do objeto.

Possui disponibilidade de pessoal técnico especializado para a prestação do serviço, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Possui disponibilidade de equipamentos e utensílios considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, sob as penas cabíveis.



Entrega Os serviços serão executados nos dias, horários e locais especificados nas ordens de serviço emitidas pelo setor competente da Contratante, ficando vedada a realização de quaisquer serviços não autorizados previamente através de ordem de serviço.

- c) **Declaração de Inexistência de Fato Superveniente** Sob as penas da Lei, nesta data, não existem fatos impeditivos à participação desta empresa no presente processo licitatório, estando ciente integralmente dos requisitos de Habilitação do Pregão Eletrônico conforme o Edital;
- d) **Declaração de Elaboração Independente de Proposta** por intermédio de seu representante legal infra-assinado doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 6 do edital de licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro e nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 que:

A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido por qualquer outro participante em potencial ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico não foi, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida por qualquer outro participante em potencial ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar na decisão de qualquer outro participante em potencial quanto a participar ou não do referido certame;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante em potencial antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido por qualquer integrante da antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

- e) **Declaração dos Requisitos de Habilitação** atende aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no Inciso VII, art. 4.º da Lei nº 10.520/2002;
- f) **Declaração de Não Emprego de Menor** declara, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666 de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
- g) **Declaração dos Requisitos de Habilitação para ME-EPP** declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no pregão eletrônico, exceto quanto aos documentos afetos à regularidade fiscal, os quais serão apresentados por ocasião da ocorrência da hipótese prevista no § 1º, do art. 43, da LC nº 123 de 2006.”
- h) **Declaração de atendimento à política ambiental de licitação sustentável** que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.



i) **Impostos, tributos e custos** declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos diretos e indiretos para a perfeita execução do serviço, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, aprovação dos projetos, deslocamentos, fretes, estadas, equipamentos auxiliares com suas instalações, ferramentas, encargos da legislação trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos, seguros, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, taxas administrativas, lucros, mobilização e desmobilização, englobando tudo o que for necessário para a perfeita execução completa do serviço, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.

j) **Declaração de atendimento ao disposto no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1999 Trabalho degradante** que não possui, em sua cadeia produtiva, 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;

k) **Declaração de veracidade de documentos.**

Declaramos para todos os fins e efeitos, nos termos da lei, que as reproduções gráficas/documentos apresentadas neste certame são cópias fidedignas dos documentos originais que o edital exige como condição para habilitação jurídica, qualificação técnica, e/ou qualificação econômico-financeira, no referido processo de licitação, não havendo nenhuma alegação ou contestação quanto às suas validades e eficácia.

Assumimos toda e qualquer responsabilidade sob as penas da lei, sobre a legitimidade desses documentos e, com isso, fica a DECLARANTE, interessada no processo de licitação acima referido, desonerada do procedimento de autenticação das reproduções gráficas que apresenta, assim também de reconhecimento de firma, caso exigido.

l) **Atestado de não Vistoria** a não realização da vistoria não embasará posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a nossa empresa assumir os ônus dos serviços decorrentes, caso sejamos a vencedora. Que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

m) **Declaração de Não-Parentesco** declara expressamente que não possui relação de parentesco até o terceiro grau, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, com empregados, conselheiros ou dirigentes da entidade em questão do edital.

n) **Declaração de reserva de cargos** que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, 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

o) **Declaração de reserva de cargos** que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, 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

p) **Inexistência de fato impeditivo** que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 em especial:

- a. Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função



na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- b. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

- q) **Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte**, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 8.747/2020, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

- r) **Declaração da situação jurídica** DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, a mesma não se encontra em concordata ou estado falimentar. Declara ainda, não estar sofrendo penalidades de Inidoneidade no âmbito da Administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação, bem como da total aceitação das condições estipuladas no referido Edital e seus anexos.

- s) **Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame**

DECLARA, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.



Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

- t) **Declaração de Cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados** em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o contratante, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da licitante/ contratada, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. Por intermédio de seu representante legal infra-assinado doravante denominada licitante, para fins do disposto legal, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo contratante.



CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO:

A licitante DECLARA que acatará todas as condições de entrega e pagamento previstos no edital, no termo de referência e na ata de registro de preços.

Declaramos, que os preços são suficientes para a execução do objeto deste edital, não sendo cabível nenhuma solicitação de pagamento de despesas adicionais.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, e que a empresa atende plenamente aos requisitos técnicos/especificações constantes do edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o instrumento contratual no prazo determinado no documento de convocação.

Possuímos certificado digital.

*O prazo de realização do objeto será conforme o Termo de Referência, contado a partir da assinatura do instrumento contratual.

DECLARAÇÕES:

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação da empresa no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro, para fins dispostos no Edital, que a empresa tem pleno conhecimento de todas as exigências relacionadas à execução dos serviços objeto da referida licitação, que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Declaramos que nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas com materiais, insumos, despesas com deslocamento, mão de obra, fretes, transporte, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, despesas com reposição de funcionários em razão de qualquer tipo de licença (maternidade, doença ou outra) e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação, sem qualquer custo adicional, bem como, quaisquer parcelas de outra natureza, direta ou indireta, pertinentes à formação do preço dos serviços, não nos cabendo o direito de pleitear qualquer majoração do preço, sob a alegação de desequilíbrio econômico/financeiro.

Declaro que a empresa cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à legislação pertinente, e que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa não possui vínculo direto ou indireto com a Administração Pública, em conformidade com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Declaramos ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992, que adotamos políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento



GRUPO OKALANGO – CNPJ 32.626.778/0001-05 – IE 123.547.879.111 – IM 6.176.328-4

da Legislação Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos sempre que solicitado, e declaramos ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Ética e Conduta do órgão licitador.

8

Aracaju, 13 de Agosto de 2024.

Okalango Eventos Ltda.
CNPJ 32.626.778/0001-05
Kwai Dik Chun - Diretor Administrativo
CPF 064.408.018-30 – RNE W048731-B



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	OKALANGO EVENTOS LTDA
CNPJ:	32.626.778/0001-05
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (79) 30129716 E-mail: CONTATO@OKALANGO.COM
ITENS/LOTE:	Itens 08 e 10

	SIM	NÃO	N/A
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do Sistema	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;			
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;	X		
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;			
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.	X		
6. Qualificação técnica			
a) ITEM 3 (TOLDOS):			
a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m ² , com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;			X
b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):			
b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;			X
c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):			
c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.			X
d) LOTE 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA):			
d.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
d.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.			X
e) ITEM 2 (TAPUMES):			
e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por			X



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.			
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc ;	X		
c) SICAF , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.626.778/0001-05 DUNS®: 920475566
Razão Social: OKALANGO EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	27/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2024
Receita Municipal	Validade:	28/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 16/08/2024 10:13

CPF: 339.XXX.XXX-91 Nome: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.626.778/0001-05 DUNS®: 920475566
Razão Social: OKALANGO EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155885 - IF BAIANO - CAMPUS XIQUE-XIQUE
Data Aplicação: 23/04/2020
Número do Processo: 23806.000077/2019 Número do Contrato: 05/2019
Descrição/Justificativa: Aplicação de sanção administrativa de Advertência prevista na Cláusula 16 do Contrato n 05/2019 e Item 14.2.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n 01/2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Xique-Xique, em função do descumprimento dos itens 4.3.1, 4.5.8 e 10.17 do referido Termo de Referência e incidência dos incisos I, II, VIII do Art. 78 da Lei 8.666/93.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 90029 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 17/12/2021 Prazo Final: 16/01/2022
Número do Processo: 0003632-70.2020
Descrição/Justificativa: Não tendo a empresa apresentado fatos ou documentos hábeis suficientes para eximi-la da responsabilidade pelas irregularidades apontadas, com infração ao subitem 6.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2019 - RP (5511166), aplica-se a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 1 (um) mês, nos termos do subitem 17.1.1 do citado Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2019 - RP e do art. 7ª da Lei nº 10.520/2002.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	09/07/2020	Prazo Final:	09/07/2021
Número do Processo:	416892/2020	Número do Contrato:	10/2020
Descrição/Justificativa:	Irregularidades na execução das obrigações decorrentes da Ata de Registros de Preços nº 10/2020.		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.626.778/0001-05 DUNS®: 920475566
Razão Social: OKALANGO EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.626.778/0001-05 DUNS®: 920475566
Razão Social: OKALANGO EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.626.778/0001-05 DUNS®: 920475566
Razão Social: OKALANGO EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 99.800,00 Data de Abertura da Empresa: 31/01/2019
CNAE Primário: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

CNAE Secundário 1: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
CNAE Secundário 2: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 3: 5320-2/02 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
CNAE Secundário 4: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 5: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 6: 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS
CNAE Secundário 7: 5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
CNAE Secundário 8: 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE
CNAE Secundário 9: 5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO
CNAE Secundário 10: 5913-8/00 - DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEO E DE
CNAE Secundário 11: 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
CNAE Secundário 12: 6391-7/00 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
CNAE Secundário 13: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 14: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 15: 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 16: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 17: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 18: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
CNAE Secundário 19: 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E
CNAE Secundário 20: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 21: 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES
CNAE Secundário 22: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 23: 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
CNAE Secundário 24: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 26: 7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
CNAE Secundário 27: 7912-1/00 - OPERADORES TURÍSTICOS
CNAE Secundário 28: 7990-2/00 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO
CNAE Secundário 29: 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 30: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 31: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 32: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 33: 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL
CNAE Secundário 34: 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 35: 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
CNAE Secundário 36: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 37: 9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS
CNAE Secundário 38: 9311-5/00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES
CNAE Secundário 39: 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 40: 9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 41: 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO

Dados para Contato

CEP: 49.090-023
Endereço: TRAVESSA HERBERT JOSE DE SOUZA BETINHO, 571 - JARDIM
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 30129716
E-mail: CONTATO@OKALANGO.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 064.408.018-30
Nome: KWAI DIK CHUN

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 064.408.018-30
Nome: KWAI DIK CHUN
E-mail: kwai@okalango.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 064.408.018-30 Participação Societária: 100,00%
Nome: KWAI DIK CHUN
Número do Documento: W048731 B Órgão Expedidor: CGPI DIREX DPF
Data de Expedição: 12/06/2015 Data de Nascimento: 23/02/1959
Filiação Materna: CHO CHUN
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 037.784.078-56
Nome: MARIA LUISA ARRUDA DE MOURA CAMPOS KWAI
Carteira de Identidade: 95201713 Órgão Expedidor: IIRGD.SSP.SP
Data de Expedição: 18/04/2017

CEP: 04.158-000
Endereço: RESIDENCIAL R DIVINOPOLIS, 313 - APTO 132 - JARDIM DA SAUDE
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 49492004
E-mail: kwai@okalango.com

Linhas Fornecimento

Serviços

9938 - Informação Sobre Eventos Sociais, Esportivos, Culturais Na-cionais e Internacionais

12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

12610 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

15210 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante

15296 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial / Artística

17019 - Decoração - Eventos / Solenidades

17507 - Atividade Cultural Desportiva

18236 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

19640 - Ingresso - Parque / Eventos

21490 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

21539 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrane Arte Especial

25151 - Manutenção e Reparo de Material Esportivo / Brinquedo

25232 - Pagamento Inscrição Eventos

25828 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 30 de Julho de 2024
Nº. 202400511759

CNPJ: 32.626.778/0001-05

Contribuinte: OKALANGO EVENTOS EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 28/10/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FI.0058.0074.HE.082C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: OKALANGO EVENTOS LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

CNPJ: 32.626.778/0001-05

Nome Fantasia: GRUPO OKALANGO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0124673** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **23/07/2024** e válida até **22/08/2024**.

Código de Autenticidade nº **7153.5579.7282.7371**.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 10:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.626.778/0001-05.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.5360.76AD.8752 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/08/2024 às 10:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.408.018-30.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66BF.537E.61BC.9782 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 32.626.778/0001-05

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 10:28:20
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 064.408.018-30

LIMPAR

Data da consulta: 16/08/2024 10:28:20
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 18:05:49	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Sistema	19/08/2024 às 09:00:12	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	19/08/2024 às 09:15:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	19/08/2024 às 09:44:02	Correção: O valor ofertado pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09, e aceito por este pregoeiro foi no valor de R\$ 11.195,00.
Sistema	19/08/2024 às 09:46:09	Concluída a aceitação da proposta da empresa cuja proposta foi aceita para o item 09, serão examinados os requisitos/documentos de habilitação previstos no edital.
Sistema	19/08/2024 às 09:49:11	Conforme previsto no edital, apenas para o ITEM 09 será exigida a seguinte documentação (habilitação jurídica):
Sistema	19/08/2024 às 09:49:41	"e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema	19/08/2024 às 09:50:06	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso."
Sistema	19/08/2024 às 11:46:03	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 19.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	19/08/2024 às 14:30:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:12	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:47	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos. Fineza desprezar mensagem anterior.
Sistema	20/08/2024 às 09:00:19	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	20/08/2024 às 09:03:49	Conforme informado ontem e tendo em vista a ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença e ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos, será inabilitada a empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.,
Sistema	20/08/2024 às 09:17:24	Em prol da celeridade da licitação e previamente à negociação do valor ofertado pelos licitantes remanescentes para o ITEM 9, serão os mesmos instados a informar se possuem as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação, retardando assim a conclusão do certame.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 01 e 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:42	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:39	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 10:12:34	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:14:44	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para os referidos ITENS 01 e 03 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 10:15:42	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:30	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 01 e 03, com os seguintes valores totais: R\$ 4.776,00 e R\$ 5.220,96, respectivamente.
Sistema	20/08/2024 às 11:40:59	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 20.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	20/08/2024 às 14:32:28	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:42	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 02) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:58	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 15:42:37	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 15:42:57	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	20/08/2024 às 15:44:34	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	20/08/2024 às 15:45:48	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para o referido ITEM 02 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 15:46:14	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 15:47:55	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o ITEM 02, com o seguinte valor total: R\$ 14.472,00.
Sistema	20/08/2024 às 16:26:37	Informo a todos que, tendo em vista que a empresa TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA informou, por meio do chat, que não possui as licenças exigidas para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	20/08/2024 às 17:02:56	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 21/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	21/08/2024 às 09:01:30	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	21/08/2024 às 09:07:10	Tendo em vista que a empresa SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 11:30:27	Tendo em vista que a empresa TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 11:50:15	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 21.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	21/08/2024 às 14:30:41	Boa tarde a todos.
Sistema	21/08/2024 às 14:31:11	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 às 14:42:33	Tendo em vista que a empresa MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 16:05:24	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA (LOTE 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	21/08/2024 às 16:06:11	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	21/08/2024 às 16:09:03	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado que não há registro de ocorrências e/ou impedimentos. Os níveis cadastrados no referido sistema estão regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal, a saber: federal / fgts / trabalhista.
Sistema	21/08/2024 às 16:12:24	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND (positiva, com efeitos de negativa) no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327917 (emissão: 14.08.2024 / validade: 13.09.2024).
Sistema	21/08/2024 às 16:13:40	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548388E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	21/08/2024 às 16:14:46	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para o referido LOTE 03 restou comprovada.
Sistema	21/08/2024 às 16:16:29	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	21/08/2024 às 16:17:58	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 03, com o seguinte valor total: R\$ 47.050,00.
Sistema	21/08/2024 às 16:52:57	Tendo em vista que a empresa ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 3

Valor estimado:	R\$ 78.875,2000
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Situação:	Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 47.050,0000

Propostas do Grupo G3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47.050,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.874,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.874,0000	Valor negociado: Não informado	
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.874,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.874,0000	Valor negociado: Não informado	
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49.846,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.870,0000	Valor negociado: Não informado	
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77.296,8000	-
Valor proposta: R\$ 77.296,8000	Valor negociado: Não informado	
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 79.875,2000	Valor negociado: Não informado	
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.850,0000	Valor negociado: Não informado	
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 78.875,2000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65.420,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.740,0000	Valor negociado: Não informado	
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51.140,0000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59.156,4000	-
Valor proposta: R\$ 78.875,2000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 09:50:49	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 09:51:49	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:09:05	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 66.793,0600 e R\$ 69.946,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:05 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 10:14:06	A etapa fechada do item G3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 49.846,0000, R\$ 47.050,0000, R\$ 51.140,0000, R\$ 59.156,4000 e R\$ 65.420,0000.
Sistema	13/08/2024 10:14:06	O item G3 está encerrado.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	13/08/2024 15:42:43	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para os ITENS 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 (LOTE 03) e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 02.945.628/0001-95	13/08/2024 15:54:34	Senhor Pregoeiro, não temos como reduzir nossa oferta, estamos no nosso limite de preço. Objeto licitado atende as especificações contidas no termo de referencia, anexos e edital.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	13/08/2024 16:47:01	Obrigado pela resposta. Será aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Peço a gentileza do envio de apenas 1 arquivo contemplando todos os itens para os quais essa empresa é a detentora da menor preço.
Sistema para o	13/08/2024 16:48:07	Sr. Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, você foi convocado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 02.945.628/0001-95	13/08/2024 16:48:07	para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 13/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 02.945.628/0001-95	13/08/2024 17:05:03	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:03 de 13/08/2024. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	14/08/2024 10:03:24	Senhor licitante, tendo em vista que o valor ofertado para o ITEM 19 está ligeiramente inferior a 50% do valor estimado para aquisição, fineza justificar a exequibilidade do preço ofertado.
pelo participante 02.945.628/0001-95	14/08/2024 10:20:19	Senhor Pregoeiro, mesmo com o item 19 inferior a 50%, o valot total do lote 3 está superior a 50%. Portanto o item 19 não atrapalhará na eficiência do serviço que será prestado.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	14/08/2024 11:03:44	Agradeço pelo contato e pelos esclarecimentos prestados.
Sistema	14/08/2024 15:27:09	O item G3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 15:57:09.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	15/08/2024 11:25:25	Senhora licitante, acuso o recebimento do e-mail enviado nesta manhã, com a certidão de falência emitida pelo TJ/BA.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	16/08/2024 09:29:29	Senhor licitante, será aberta a convocação para envio do documento previsto no edital, a saber: c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	16/08/2024 09:30:25	Sr. Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio do documento previsto no edital, a saber: c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	16/08/2024 11:31:00	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	16/08/2024 15:22:04	Senhor licitante, acuso o recebimento de e-mail dessa empresa com o envio de certidão positiva com efeitos de negativa de tributos federais.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	16/08/2024 15:26:00	Informo ainda ao senhor que, conforme consulta feita hoje, às 15h18, ao SICAF já consta no referido sistema a renovação da regularidade fiscal federal, que passou a ter como data de validade o dia 12.02.2025.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	19/08/2024 15:08:31	Senhor(a) licitante, nos termos do parecer da área técnica, será reaberta a convocação para envio de documentos complementares, uma vez que, na documentação anexada no sistema por essa Empresa, foi observado que a certidão de registro da licitante no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) não está válida e restou pendente de comprovação a execução de “fechamento em TS”, nos atestados de capacidade técnica encaminhados, conforme exige o edital.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	19/08/2024 15:08:46	Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	19/08/2024 15:10:48	Sr. Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Reaberta a convocação para envio de documentos complementares: certidão válida de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovação a execução de “fechamento em TS”..
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	19/08/2024 17:11:00	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:11:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95.
pelo participante 02.945.628/0001-95	20/08/2024 10:13:43	Prezados, tentamos enviar os documentos pelo sistema mas não estamos conseguindo, todos os documentos foram enviados por email. Att
Sistema para o	20/08/2024 10:32:08	s

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 02.945.628/0001-95	20/08/2024 10:32:08	s
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	20/08/2024 10:32:36	Senhor licitante, será reaberta a convocação, conforme solicitado.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	20/08/2024 10:35:57	Sr. Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item G3. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Reaberta a convocação para envio de documentos complementares: certidão válida de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovação a execução de “fechamento em TS”...
pelo participante 02.945.628/0001-95	20/08/2024 12:29:47	O item G3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:47 de 20/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95.
Sistema para o participante 02.945.628/0001-95	21/08/2024 15:47:02	Senhor licitante, informo-lhe do recebimento de parecer da área técnica que, após a análise dos documentos complementares apresentados por essa empresa, opinou pelo atendimento da qualificação técnica e exigida para o LOTE 3.
Sistema	21/08/2024 16:18:59	O item G3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/08/2024 16:48:59.

Eventos do Grupo G3

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 09:51:49	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:09:03	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:09:05	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 66.793,0600 e R\$ 69.946,7200.
13/08/2024 10:14:06	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 10:14:06	Item encerrado para lances.
13/08/2024 16:48:07	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/08/2024 18:49:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final..
13/08/2024 17:05:03	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 15:27:09	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47.050,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 09:30:25	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 11:31:00. Motivo: Aberta a convocação para envio do documento previsto no edital, a saber: c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional.
19/08/2024 15:10:48	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 17:11:00. Motivo: Reaberta a convocação para envio de documentos complementares: certidão válida de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovação a execução de “fechamento em TS”..
20/08/2024 10:35:57	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 12:36:00. Motivo: Reaberta a convocação para envio de documentos complementares: certidão válida de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovação a execução de “fechamento em TS”...
20/08/2024 12:29:47	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 finalizou o envio de anexo.
21/08/2024 16:18:59	Fornecedor ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95 foi habilitado.
21/08/2024 16:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 19 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em “octanorm”. Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 2.404,0800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 1.150,0000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.150,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.404,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.803,0600	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.355,8400	-
Valor proposta: R\$ 2.355,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0800	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.404,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.404,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:58:12	01.812.914/0001-10	R\$ 2.300,0000
13/08/2024 10:03:20	02.945.628/0001-95	R\$ 2.299,0000
13/08/2024 10:03:36	01.812.914/0001-10	R\$ 2.200,0000
13/08/2024 10:05:21	15.540.023/0001-66	R\$ 2.040,0000
13/08/2024 10:06:10	01.812.914/0001-10	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 10:06:21	21.586.120/0001-92	R\$ 2.200,0000
13/08/2024 10:06:34	32.626.778/0001-05	R\$ 2.100,0000
13/08/2024 10:07:48	01.812.914/0001-10	R\$ 1.803,0600
13/08/2024 10:08:32	02.945.628/0001-95	R\$ 1.200,0000
13/08/2024 10:10:36	02.945.628/0001-95	R\$ 1.150,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:10:39	15.540.023/0001-66	R\$ 2.000,0000
13/08/2024 10:13:08	32.626.778/0001-05	R\$ 1.500,0000

Item 20 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 5.810,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 3.200,0000

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.800,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.200,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.357,8000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.800,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.691,6000	-
Valor proposta: R\$ 5.691,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.810,4000	-
Valor proposta: R\$ 5.810,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:58:23	01.812.914/0001-10	R\$ 5.600,0000
13/08/2024 10:04:16	02.945.628/0001-95	R\$ 5.599,0000
13/08/2024 10:04:30	15.540.023/0001-66	R\$ 4.930,0000
13/08/2024 10:04:49	01.812.914/0001-10	R\$ 4.920,0000
13/08/2024 10:06:24	21.586.120/0001-92	R\$ 5.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:06:51	32.626.778/0001-05	R\$ 5.000,0000
13/08/2024 10:09:19	01.812.914/0001-10	R\$ 4.357,8000
13/08/2024 10:10:28	02.945.628/0001-95	R\$ 3.200,0000
13/08/2024 10:10:32	15.540.023/0001-66	R\$ 4.900,0000
13/08/2024 10:13:16	32.626.778/0001-05	R\$ 4.000,0000
13/08/2024 10:13:17	21.586.120/0001-92	R\$ 4.000,0000

Item 21 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em “octanorm”. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 1.696,3200Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Tratamento DiferenciadoExclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação:Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 950,0000

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.690,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.696,3200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.690,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.272,2400	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.696,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 2.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.661,7600	-
Valor proposta: R\$ 1.661,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.696,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.696,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.690,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.690,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.696,3200	-
Valor proposta: R\$ 1.696,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:58:35	01.812.914/0001-10	R\$ 1.660,0000
13/08/2024 10:04:22	02.945.628/0001-95	R\$ 1.659,0000
13/08/2024 10:04:58	01.812.914/0001-10	R\$ 1.650,0000
13/08/2024 10:09:30	01.812.914/0001-10	R\$ 1.272,2400
13/08/2024 10:10:27	02.945.628/0001-95	R\$ 950,0000
13/08/2024 10:11:21	15.540.023/0001-66	R\$ 1.600,0000
13/08/2024 10:13:42	32.626.778/0001-05	R\$ 1.690,0000

Item 22 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Estrutura em “octanorm” fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 11.960,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 6.500,0000

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.970,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 11.960,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.720,8000	-
Valor proposta: R\$ 11.720,8000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.960,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.960,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:59:01	01.812.914/0001-10	R\$ 11.710,0000
13/08/2024 10:04:10	15.540.023/0001-66	R\$ 10.115,0000
13/08/2024 10:04:32	02.945.628/0001-95	R\$ 10.110,0000
13/08/2024 10:05:07	01.812.914/0001-10	R\$ 10.100,0000
13/08/2024 10:06:35	21.586.120/0001-92	R\$ 11.000,0000
13/08/2024 10:07:07	21.586.120/0001-92	R\$ 10.500,0000
13/08/2024 10:07:16	32.626.778/0001-05	R\$ 11.000,0000
13/08/2024 10:09:37	01.812.914/0001-10	R\$ 8.970,0000
13/08/2024 10:10:25	02.945.628/0001-95	R\$ 6.500,0000
13/08/2024 10:11:10	15.540.023/0001-66	R\$ 10.000,0000
13/08/2024 10:13:14	21.586.120/0001-92	R\$ 7.500,0000
13/08/2024 10:13:23	32.626.778/0001-05	R\$ 9.000,0000

Item 23 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Estrutura em “octanorm” fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 950,4000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 550,0000

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 712,8000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 550,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 920,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,0000	-
Valor proposta: R\$ 950,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 931,2000	-
Valor proposta: R\$ 931,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 950,4000	-
Valor proposta: R\$ 950,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:59:22	01.812.914/0001-10	R\$ 930,0000
13/08/2024 10:04:39	02.945.628/0001-95	R\$ 929,0000
13/08/2024 10:05:14	01.812.914/0001-10	R\$ 920,0000
13/08/2024 10:09:47	01.812.914/0001-10	R\$ 712,8000
13/08/2024 10:10:23	02.945.628/0001-95	R\$ 550,0000
13/08/2024 10:11:05	15.540.023/0001-66	R\$ 920,0000
13/08/2024 10:13:34	32.626.778/0001-05	R\$ 950,0000

Item 24 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de organizadores de ambiente tipo “unifila”, altura mínima 1 metro. Período: 04 a 07/10/2024 – 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 13.504,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 8.200,0000

Propostas do Item 24

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.128,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.500,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8.200,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.500,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.504,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.504,0000Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.232,0000	-
Valor proposta: R\$ 13.232,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:59:31	01.812.914/0001-10	R\$ 13.230,0000
13/08/2024 10:03:43	15.540.023/0001-66	R\$ 11.475,0000
13/08/2024 10:04:05	01.812.914/0001-10	R\$ 11.470,0000
13/08/2024 10:04:50	02.945.628/0001-95	R\$ 13.469,0000
13/08/2024 10:05:00	02.945.628/0001-95	R\$ 11.469,0000
13/08/2024 10:05:32	01.812.914/0001-10	R\$ 11.400,0000
13/08/2024 10:06:10	21.586.120/0001-92	R\$ 12.000,0000
13/08/2024 10:06:17	32.626.778/0001-05	R\$ 12.000,0000
13/08/2024 10:06:42	21.586.120/0001-92	R\$ 11.500,0000
13/08/2024 10:09:59	01.812.914/0001-10	R\$ 10.128,0000
13/08/2024 10:10:22	02.945.628/0001-95	R\$ 8.200,0000
13/08/2024 10:10:54	15.540.023/0001-66	R\$ 11.000,0000
13/08/2024 10:12:35	32.626.778/0001-05	R\$ 8.000,0000
13/08/2024 10:13:12	21.586.120/0001-92	R\$ 8.500,0000

Item 25 do Grupo G3 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS. Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:	R\$ 42.550,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0200		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA para ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.945.628/0001-95, melhor lance: R\$ 26.500,0000

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.540.023/0001-66 - DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31.912,5000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 25.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.945.628/0001-95 - ABH OBRAS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
19.452.497/0001-07 - MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
05.350.687/0001-09 - BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.550,0000	-
Valor proposta: R\$ 42.550,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.286.066/0001-89 - EMPORIO EVENTUALL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 41.703,6000	-
Valor proposta: R\$ 41.703,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 09:59:49	01.812.914/0001-10	R\$ 41.700,0000
13/08/2024 10:03:20	15.540.023/0001-66	R\$ 36.125,0000
13/08/2024 10:03:52	01.812.914/0001-10	R\$ 36.100,0000
13/08/2024 10:05:11	02.945.628/0001-95	R\$ 36.099,0000
13/08/2024 10:05:52	01.812.914/0001-10	R\$ 36.000,0000
13/08/2024 10:06:00	32.626.778/0001-05	R\$ 37.200,0000
13/08/2024 10:06:04	21.586.120/0001-92	R\$ 38.000,0000
13/08/2024 10:06:47	21.586.120/0001-92	R\$ 36.500,0000
13/08/2024 10:06:57	21.586.120/0001-92	R\$ 36.009,0000
13/08/2024 10:10:08	01.812.914/0001-10	R\$ 31.912,5000
13/08/2024 10:10:21	02.945.628/0001-95	R\$ 26.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:10:49	15.540.023/0001-66	R\$ 35.000,0000
13/08/2024 10:12:36	21.586.120/0001-92	R\$ 25.000,0000
13/08/2024 10:12:56	32.626.778/0001-05	R\$ 26.000,0000

Salvador, 13 de agosto de 2024.

AO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA – TRE BA
PORTARIA Nº 829, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

PREGOEIRO: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Att.: COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2024
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 0012216-65.2024.6.05.8000
INÍCIO: 13/08/2024 ÀS 09h.

ABH Obras e Serviços Ltda. com sede a Rua Acácia Amarela, nº 132, Jardim das Margaridas, Salvador – Ba, inscrita no CNPJ sob nº 02.945.628/0001-95, Tel.: (71) 3219.6495, atendendo ao dispositivos do PE nº 90033/2024, vem mui respeitosamente, apresentar Proposta de Preços para “Contratação de serviços de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das eleições 2024 no Município de Salvador”, destinados aos territórios de identidade conforme a descrição abaixo:

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

ITEM	DESCRICAO	UND.	QUANT. EM RAZÃO DA UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DIÁRIAS	Valor unitário (valor da diária por unidade de medida)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ABH
LOTE 3							
19	Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em “octanorm”. Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	UND	9	8	33,39	2.404,08	1.150,00

TUDO QUE VALE A PENA FAZER, DEVE FAZER BEM FEITO.

20	Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	135	8	5,38	5.810,40	3.200,00
21	Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm". Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	UND	18	8	11,78	1.696,32	950,00
22	Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribuna	M²	230	8	6,50	11.960,00	6.500,00
23	Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	20	8	5,94	950,40	550,00

TUDO QUE VALE A PENA FAZER, DEVE FAZER BEM FEITO.

24	Locação de organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M	50	8	33,76	13.504,00	8.200,00
25	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS. Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal	M²	115	8	46,25	42.550,00	26.500,00
Total do Lote 3 R\$						78.875,20	47.050,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL
CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO: Banco Nº 001, Banco do Brasil, Ag. 2976-9, C/C Nº 117027-9	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EMPENHO – CONFORME EDITAL

Declara que nos preços unitários propostos estão previstos todos os custos necessários a execução completa e perfeita do objeto a ser contratado, a exemplo de materiais, mão de obra, transporte, ferramentas, equipamentos, instrumentos, taxas, impostos, seguros, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias. Declara também de que os preços propostos são fixos, que tem pleno conhecimento e visitou os locais onde serão efetuados os serviços para o cumprimento das obrigações objeto e das atuais instruções e aceita as suas condições e exigências, bem como das legislações vigentes sobre a matéria e que assinará Contrato com o Órgão o Sr. ADERBAL LUIZ da SILVA BANDEIRA, CPF.:042.529.505/20, sócio administrador da ABH Obras e Serviços Ltda,

ABH Obras e Serviços Ltda.-ME.Aderbal Luiz da Silva Bandeira
Sócio Administrador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

INSTRUÇÕES:

1. Preencher e acessar ícone IMPRIMIR para conversão em PDF.
2. Os documentos de habilitação devem vir separados por empresa e com esta lista de verificação como FOLHA DE ROSTO
3. Usar o “pdf Tools” ou outro editor para juntar os documentos de habilitação por empresa, em vez de os documentos virem um a um no SEI, formando-se um único arquivo por empresa.
4. Ver o checklist de arrumação do processo (Pasta Pública dos Pregoeiros e Repositório Digital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PREGÃO
(Instrução processual - fase de habilitação)

FORNECEDOR:	ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
CNPJ:	02.945.628/0001-95
CONTATO (telefone e e-mail):	Telefone: (71) 3776013 E-mail: ABHLTDA@GMAIL.COM
ITENS/LOTE:	Lote 03

	SIM	NÃO	N/A
1. Declarações Comprasnet			
1. Extrato de declarações do Sistema	X		
2. Habilitação jurídica			
a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário			
b) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;			
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;	X		
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;			
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;			
f) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
3. Regularidade Fiscal			
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)	X		
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	X		
c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014	X		
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.	X		
4. Regularidade Trabalhista			
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	X		
5. Qualificação Econômico-Financeira			
Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.	X		
6. Qualificação técnica			
a) ITEM 3 (TOLDOS):			
a.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;			X
a.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 500 m ² , com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;			X
b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):			
b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;			X
c) ITEM 1 (CERCA METÁLICA):			
c.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.			X
d) LOTE 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA):			
d.1) apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;	X		
d.2) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.	X		
e) ITEM 2 (TAPUMES):			
e.1) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por			X



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

	SIM	NÃO	N/A
pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.			
7. Consultas ao CNJ e CEIS (no nome da Pessoa Jurídica e Sócio Majoritário), Situação no SICAF e Nível 1 do SICAF (Cadastramento), Ocorrências e Participação Indireta			
a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php	X		
b) Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc ;	X		
c) SICAF , a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.	X		
d) Ocorrências Registradas e impedimentos indiretos (se houver ocorrência, juntar a consulta, mesmo que vencida ou que não impeça a participação na licitação). Informar no relatório final se há ocorrência apta ou não a afastar a licitante do certame.			X
e) Havendo impedimento indireto, juntar o cadastro nível 1 da empresa apenada, a fim de se verificar os indícios, quais sejam,: a data de abertura (se anterior ou posterior a data de abertura da empresa participante do certame), endereço, objeto social, e-mail e telefone (se são iguais ao da empresa participante do certame), bem como se o sócio é controlador ou gerente ou verificar a data que se desvinculou da empresa apenada, se for o caso. Informar a conclusão da análise no relatório final.			X



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.945.628/0001-95 DUNS®: 905774134
Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ABH LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/03/2021 (*)
Receita Municipal	Validade:	29/04/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/03/2021 (*)

Emitido em: 21/08/2024 15:49

CPF: 339.XXX.XXX-91 Nome: ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.945.628/0001-95 DUNS®: 905774134
Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ABH LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.945.628/0001-95 DUNS®: 905774134
Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ABH LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.945.628/0001-95 DUNS®: 905774134
Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ABH LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.945.628/0001-95 DUNS®: 905774134
Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ABH LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/04/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 12/01/1999
CNAE Primário: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

CNAE Secundário 1: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 2: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 3: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 6: 7319-0/01 - CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
CNAE Secundário 7: 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
CNAE Secundário 8: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

Dados para Contato

CEP: 41.510-230
Endereço: RUA DAS ACACIAS AMARELAS, 132 - SAO CRISTOVAO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 3776013
E-mail: ABHLTDA@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 042.529.505-20
Nome: ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 042.529.505-20
Nome: ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA
E-mail: abhltda@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 042.529.505-20 Participação Societária: 100,00%
Nome: ADERBAL LUIZ DA SILVA BANDEIRA
Número do Documento: 0042518229 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 26/02/2003 Data de Nascimento: 01/05/1948
Filiação Materna: TARCILA FELIX DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 41.502-310
Endereço: RUA ACACIA AMARELA, 132 - CASA ANEXA 1O ANDAR - JARDIM DA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 93028080
E-mail: aderbalband@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

2062 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Ferroviária



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: ABH OBRAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.945.628/0001-95
Endereço: RUA DAS ACACIAS AMARELAS Nº 132 - SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA - CEP: 41510230 -

Número da Certidão: 1327917

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 19:22:31 horas do dia 14/08/2024.

Válida até dia 13/09/2024.

Código de controle da certidão: **EB0B.10EF.DEF8.8C7C.8172.BB6A.B9CE.2405**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00548388E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 14/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ABH OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.945.628/0001-95

Endereço: RUA ACÁCIA AMARELA, Nº 132, JARDIM DAS MARGARIDAS, SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 14 de agosto de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 15:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.945.628/0001-95.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C6.38A0.BA49.F656 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 15:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 042.529.505-20.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C6.38D4.6E1C.F708 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 02.945.628/0001-95

LIMPAR

Data da consulta: 21/08/2024 15:59:18
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 042.529.505-20

LIMPAR

Data da consulta: 21/08/2024 15:59:18
Data da última atualização: 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PREGÃO 90033/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para apuração das Eleições de 2024 no Município de Salvador		
Entrega de propostas:	De 29/07/2024 às 08:00 até 13/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 13/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 09:00:14	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 às 09:01:26	Bom dia a todos.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:46	NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVI, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato.
Sistema	13/08/2024 às 09:04:58	Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções aos licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.
Sistema	13/08/2024 às 09:05:37	Alguns já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:07:15	Não deixem a disputa para a fase do encerramento aleatório. Pode não haver tempo, Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:09:09	Alguns itens já estão em disputa. Reduzam seus preços. Envie lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:27:29	O lote 2 encontra-se aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:32:50	Não percam a chance da disputa. Deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:06	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:50:19	O lote 3 está aberto para lances. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 09:56:23	Não percam a chance da disputa, deem lances competitivos.
Sistema	13/08/2024 às 10:21:31	Os itens de 1 a 5 já estão em disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:25:54	Não percam a chance da disputa. Reduzam seus preços.
Sistema	13/08/2024 às 10:45:26	Os últimos itens do certame (de 6 a 10) já estão em disputa. Deem lances competitivos. Não percam a chance da disputa.
Sistema	13/08/2024 às 11:05:30	A chance da vitória é agora: fornecedores em situação de empate. Favor enviar lance competitivo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 às 11:06:27	Resta pouco tempo. Não perca a chance da vitória.
Sistema	13/08/2024 às 11:07:02	Item 7 em situação de empate.
Sistema	13/08/2024 às 11:08:26	Ainda dá tempo. Envie um único lance.
Sistema	13/08/2024 às 11:10:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	13/08/2024 às 11:11:07	Informo a todos que os trabalhos estão sendo realizados remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	13/08/2024 às 11:45:22	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 13.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	13/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	13/08/2024 às 17:24:38	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 14/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:01:01	Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:31	Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	14/08/2024 às 11:15:34	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 01 (Valor negociado R\$ 4.776,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:17:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 02 (Valor negociado R\$ 14.472,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:19:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o ITEM 03 (Valor negociado R\$ 5.220,96), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:28:08	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 04 (Valor ofertado R\$ 1.800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:29:52	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 05 (Valor ofertado R\$ 800,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:31:48	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 06 (Valor ofertado R\$ 8.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:44:13	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA - para o ITEM 07 (Valor ofertado R\$ 1.899,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 08 (Valor negociado R\$ 1.499,52), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2024 às 11:49:49	(objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:54:58	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:19	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa OKALANGO EVENTOS LTDA - para o ITEM 10 (Valor negociado R\$ 31.999,04), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 12:01:06	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 14.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	14/08/2024 às 14:30:21	Boa tarde a todos.
Sistema	14/08/2024 às 14:49:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - para o LOTE 01 (Valor negociado R\$ 103.819,02), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:26:29	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA - para o LOTE 03 (Valor negociado R\$ R\$ 47.050,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 15:38:20	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - para o LOTE 02 (Valor ofertado: R\$ 19.460,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	14/08/2024 às 16:33:15	Encerrada a fase de julgamento das propostas, será iniciada a fase de habilitação das empresas cujas propostas foram aceitas. Permaneçam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	14/08/2024 às 16:34:11	A fase de habilitação consistirá na análise dos requisitos/documentos de habilitação previstos no edital (Seção XI).
Sistema	14/08/2024 às 16:34:33	Já está disponível para ciência e download o "RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES" que todos os licitantes preencheram, quando do cadastramento da proposta, no sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:35:01	Será feita a consulta ao SICAF para verificação da validade dos níveis cadastrais (habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e qualificação econômico-financeira).
Sistema	14/08/2024 às 16:36:44	A regularidade fiscal municipal não tem o status de "renovação automática", caso em que o pregoeiro fará a consulta ao site do respectivo órgão fazendário.
Sistema	14/08/2024 às 16:37:29	Em geral, não consta no SICAF a certidão negativa de falência e, neste caso, será a licitante instada a enviá-la, pelo sistema, no prazo de 2 horas, conforme assegura o item 11.2.1 do edital.
Sistema	14/08/2024 às 16:38:58	Também será a licitante instada a enviar os documentos de qualificação técnica exigidos no edital, em igual prazo (2 horas), pelo sistema.
Sistema	14/08/2024 às 16:40:05	Por fim, será ainda objeto de consulta por este pregoeiro os sites do CNJ e CEIS/CNEP para verificação de eventuais pendências (edital, item 11.10).
Sistema	14/08/2024 às 17:25:45	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo a todos da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 15/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:04:59	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	15/08/2024 às 11:51:55	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 15.08.2024), às 15h00 (hora de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/08/2024 às 15:05:22	Boa Tarde! Srs. licitantes permaneçam conectados.
Sistema	15/08/2024 às 16:46:46	Informo a todos que o Sistema Compras.gov.br divulgou nesta data o Comunicado nº 12/2024, relatando que ocorreram instabilidades no sistema no dia de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 16:57:44	Considerando que certame encontra-se na fase de habilitação e que não houve nesta data a convocação de nenhum licitante para a apresentação de documentos ou mesmo de esclarecimentos, não houve impacto na licitação.
Sistema	15/08/2024 às 17:02:26	Tendo em vista que o sistema ainda não foi inteiramente restabelecido, informo a todos que as atividades deste pregão serão suspensas, com retorno previsto para amanhã (dia 16/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	16/08/2024 às 09:00:06	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser estabelecido pelo e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:09	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (item 7) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:01:32	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:02:32	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:04:51	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2022 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:06:53	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548385E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 11:08:02	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido item 07, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:26	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:08:54	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF dos sócios majoritários.
Sistema	16/08/2024 às 11:09:39	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para o ITEM 7, com o seguinte valor total: R\$ 1.899,00.
Sistema	16/08/2024 às 11:18:51	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa OKALANGO EVENTOS LTDA (itens 8 e 10) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 11:19:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 11:20:43	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 11:23:08	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400511759 (emissão: 30.07.2024 / validade: 28.10.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:25:46	A certidão negativa de falência foi conferida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0124673 (Emissão: 23.07.2024 - Validade: 22.08.2024).
Sistema	16/08/2024 às 11:26:19	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ das referidas licitantes ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa STARTUP PRODUÇÕES E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 11:28:28	CONSULTORIA LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedor da licitação, para os ITENS 8 e 10, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.499,52 e R\$ 31.999,04.
Sistema	16/08/2024 às 11:32:23	Peço a gentileza de considerarem como correta a seguinte informação: "...CND nº 1327913 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024)." - Empresa: STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	16/08/2024 às 11:33:20	Isto é, a referida CND foi obtida por este pregoeiro no dia 14.08.2024, pela internet.
Sistema	16/08/2024 às 12:00:12	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 16.08.2024), às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	16/08/2024 às 14:30:27	Boa tarde a todos. Permançam conectados e atentos às mensagens.
Sistema	16/08/2024 às 14:54:39	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (Itens 4, 5 e 6, e o Lote 2) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 14:55:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 14:56:27	Feita a consulta ao SICAF, não se constatou o registro de ocorrências/impedimentos de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista / municipal).
Sistema	16/08/2024 às 14:59:10	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal não possui o status de renovação automática, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Aracaju/SE), pela internet: CND nº 202400502975 (emissão: 07.06.2024 / validade: 05.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:01:01	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/SE). Certidão nº 2024.0147930 (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 13.09.2024).
Sistema	16/08/2024 às 15:02:19	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para os referidos itens 04. 05 e 06, bem como para o lote 02, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 15:03:04	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 15:08:04	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 4, 5 e 6 e para o LOTE 2, com os seguintes valores totais respectivos: R\$ 1.800,00, R\$ 800,00, R\$ 8.000,00 e R\$ 19.460,00.
Sistema	16/08/2024 às 16:26:54	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (Lote 1) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	16/08/2024 às 16:27:13	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	16/08/2024 às 16:29:02	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	16/08/2024 às 16:32:03	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:09	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	16/08/2024 às 16:34:34	Considerando que não foi exigida a qualificação técnica para o referido LOTE 1, não foi feita nenhuma consulta nesse sentido.
Sistema	16/08/2024 às 16:35:24	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	16/08/2024 às 16:38:18	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 01, com o seguinte valor total: R\$ 103.819,02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/08/2024 às 18:05:49	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de semana a todos.
Sistema	19/08/2024 às 09:00:12	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	19/08/2024 às 09:15:31	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise da proposta ofertada pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09 (Valor ofertado R\$ 11.000,00), bem como pelas informações prestada pela empresa ofertante. A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro.
Sistema	19/08/2024 às 09:44:02	Correção: O valor ofertado pela empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA - para o ITEM 09, e aceito por este pregoeiro foi no valor de R\$ 11.195,00.
Sistema	19/08/2024 às 09:46:09	Concluída a aceitação da proposta da empresa cuja proposta foi aceita para o item 09, serão examinados os requisitos/documentos de habilitação previstos no edital.
Sistema	19/08/2024 às 09:49:11	Conforme previsto no edital, apenas para o ITEM 09 será exigida a seguinte documentação (habilitação jurídica):
Sistema	19/08/2024 às 09:49:41	"e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema	19/08/2024 às 09:50:06	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso."
Sistema	19/08/2024 às 11:46:03	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 19.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	19/08/2024 às 14:30:07	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:12	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para segunda-feira (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos.
Sistema	19/08/2024 às 18:02:47	Tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 20/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Boa noite a todos. Fineza desprezar mensagem anterior.
Sistema	20/08/2024 às 09:00:19	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	20/08/2024 às 09:03:49	Conforme informado ontem e tendo em vista a ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença e ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos, será inabilitada a empresa ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.,
Sistema	20/08/2024 às 09:17:24	Em prol da celeridade da licitação e previamente à negociação do valor ofertado pelos licitantes remanescentes para o ITEM 9, serão os mesmos instados a informar se possuem as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação, retardando assim a conclusão do certame.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:23	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 01 e 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 10:09:42	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:39	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 10:12:34	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 10:14:44	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para os referidos ITENS 01 e 03 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 10:15:42	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 10:18:30	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para os ITENS 01 e 03, com os seguintes valores totais: R\$ 4.776,00 e R\$ 5.220,96, respectivamente.
Sistema	20/08/2024 às 11:40:59	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 20.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	20/08/2024 às 14:32:28	Boa tarde a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:42	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (item 02) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	20/08/2024 às 15:41:58	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	20/08/2024 às 15:42:37	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado o registro de ocorrências que não a impedem de licitar. Os níveis cadastrados no referido sistema estão todos regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal (federal / fgts / trabalhista).
Sistema	20/08/2024 às 15:42:57	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327911 (emissão: 14.08.2024 / validade: 12.11.2024).
Sistema	20/08/2024 às 15:44:34	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548384E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	20/08/2024 às 15:45:48	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para o referido ITEM 02 restou comprovada.
Sistema	20/08/2024 às 15:46:14	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	20/08/2024 às 15:47:55	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o ITEM 02, com o seguinte valor total: R\$ 14.472,00.
Sistema	20/08/2024 às 16:26:37	Informo a todos que, tendo em vista que a empresa TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA informou, por meio do chat, que não possui as licenças exigidas para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	20/08/2024 às 17:02:56	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 21/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	21/08/2024 às 09:01:30	Bom dia a todos. Informo que este pregão está sendo conduzido remotamente e que o contato com este pregoeiro pode ser mantido através do e-mail que consta no edital: arrocha@tre-ba.jus.br.
Sistema	21/08/2024 às 09:07:10	Tendo em vista que a empresa SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 11:30:27	Tendo em vista que a empresa TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 11:50:15	Será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição, com o retorno ainda hoje (dia 21.08.2024), às 14h30 (hora de Brasília).
Sistema	21/08/2024 às 14:30:41	Boa tarde a todos.
Sistema	21/08/2024 às 14:31:11	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 às 14:42:33	Tendo em vista que a empresa MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 16:05:24	Informo a todos que este pregoeiro concluiu a análise dos requisitos de habilitação da empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA (LOTE 03) e considerou que a mesma preenche os requisitos habilitatórios previstos no edital.
Sistema	21/08/2024 às 16:06:11	A licitante preencheu as declarações do sistema, por ocasião do cadastramento da proposta.
Sistema	21/08/2024 às 16:09:03	Feita a consulta ao SICAF, foi constatado que não há registro de ocorrências e/ou impedimentos. Os níveis cadastrados no referido sistema estão regulares, a saber: credenciamento, habilitação jurídica e regularidade fiscal, a saber: federal / fgts / trabalhista.
Sistema	21/08/2024 às 16:12:24	Tendo em vista que, na consulta ao SICAF, a regularidade fiscal municipal está vencida, foi obtida a CND (positiva, com efeitos de negativa) no respectivo órgão fazendário (SEFAZ/Salvador/BA), pela internet: CND nº 1327917 (emissão: 14.08.2024 / validade: 13.09.2024).
Sistema	21/08/2024 às 16:13:40	A certidão negativa de falência foi obtida no site do órgão emitente (TJ/BA). Certidão nº 00548388E (Emissão: 14.08.2024 - Validade: 30 dias).
Sistema	21/08/2024 às 16:14:46	Considerando parecer reportado da área técnica, a qualificação técnica exigida para o referido LOTE 03 restou comprovada.
Sistema	21/08/2024 às 16:16:29	Também foi consultado o site do CNJ e do CEIS/CNEP, nesta data, conforme previsto no edital, não tendo sido encontrado nenhum óbice, seja em relação ao CNPJ da referida licitante ou ao CPF do sócio majoritário.
Sistema	21/08/2024 às 16:17:58	Isto posto, informo a todos que será habilitada a empresa ABH OBRAS E SERVICOS LTDA, declarada por este pregoeiro como a vencedora da licitação, para o LOTE 03, com o seguinte valor total: R\$ 47.050,00.
Sistema	21/08/2024 às 16:52:57	Tendo em vista que a empresa ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	21/08/2024 às 17:41:31	Tendo em vista a proximidade do encerramento do horário comercial, informo-lhes da suspensão das atividades deste certame, com retorno previsto para amanhã (dia 22/08/2024), às 09h00 (horário de Brasília). Bom final de tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 09:00:24	Bom dia a todos. Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	22/08/2024 às 11:36:04	Tendo em vista que a empresa Startup Produções e Consultoria Ltda, CNPJ 34.858.075/0001-20, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	22/08/2024 às 12:45:16	Informo a todos que será dada uma pausa para almoço e deslocamento deste pregoeiro à repartição. Retorno ainda hoje, dia 22/08/2024, às 14h30 (horário de Brasília).
Sistema	22/08/2024 às 14:32:24	Boa tarde a todos
Sistema	22/08/2024 às 14:33:45	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens.
Sistema	22/08/2024 às 14:44:16	Tendo em vista que a empresa OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	22/08/2024 às 16:53:18	Tendo em vista que a empresa LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.342.574/0001-27,, não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada.
Sistema	22/08/2024 às 17:33:46	Agradecendo a todos pela participação, informo-lhes que, dentro de instantes, a sessão pública deste certame será encerrada.
Sistema	22/08/2024 às 17:34:24	Tendo em vista que o sistema somente permite a visualização dos registros de intenção de recurso após o encerramento da sessão pública do certame, peço aos eventuais interessados (recorrentes e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 17:34:24	recorridos) a atenção para a fiel observância dos prazos a serem fixados pelo sistema, bem para o envio eletrônico dos documentos (recurso e contrarrazões), caso tenha havido algum registro de intenção de recorrer das decisões proferidas por este pregoeiro
Sistema	22/08/2024 às 17:34:55	Boa noite a todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
13/08/2024 às 11:10:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

Locação de sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa. Inclui também os serviços contínuos de: a) manutenção (abastecimento de produtos químicos, papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha), b) higienização (recolhimento transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção e lavagem dos sanitários). Período: 04 a 07/10/2024 - 1ª turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2ª turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA. Conforme Termo de Referência, anexo ao edital. OBSERVAÇÃO: A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR TOTAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CADA ITEM, considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

Valor estimado:R\$ 11.226,5600Critério de julgamento:Menor Preço

Quantidade:1Unidade de fornecimento:UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances:R\$ 0,0200

Tratamento DiferenciadoExclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Situação:Fracassado

Fracassado por CPF ***.631.***-1 - ARTHUR RIBEIRO ROCHA

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.342.574/0001-27 - LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
32.626.778/0001-05 - OKALANGO EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
34.858.075/0001-20 - STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
24.654.099/0001-03 - ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
26.850.281/0001-65 - MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
01.812.914/0001-10 - TOLDOS SAO PAULO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,5600	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,5600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
21.586.120/0001-92 - LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.000,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.200,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,0000	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.629.194/0001-04 - SURPREENDER EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.226,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 11.226,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.037.303/0001-35 - ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.195,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 11.226,5600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
13/08/2024 10:45:53	27.037.303/0001-35	R\$ 11.195,0000
13/08/2024 11:02:52	21.586.120/0001-92	R\$ 11.000,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/08/2024 10:40:20	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/08/2024 10:41:20	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/08/2024 10:57:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.195,0000 e R\$ 11.226,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:57 do dia 13/08/2024.
Sistema	13/08/2024 11:02:58	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11.000,0000.
Sistema	13/08/2024 11:02:58	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	13/08/2024 14:40:29	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 09 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema	14/08/2024 11:55:37	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 12:25:37.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:19:04	Senhor licitante, será aberta a convocação para envio dos documentos previstos no edital, a saber:
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:20:30	e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:21:05	e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:22:04	b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
Sistema para o	16/08/2024 09:22:23	Prazo para envio: 2 (duas) horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:22:23	Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 09:23:58	Sr. Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Envio da documentação prevista no edital, atinentes à habilitação jurídica e capacidade técnica. .
pelo participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:11:45	Prezados, houve um equívoco no cadastro da proposta do referido item, onde não foi observado a exigência da licença ambiental. para darmos celeridade ao processo pedimos as desclassificação de nossa proposta do item 9.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:39:35	Senhor licitante, fineza informar se tem ciência de que o seu pedido de desclassificação poderá ensejar a aplicação de sanção a essa empresa.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:40:59	Regramento previsto no edital: 16.1. De acordo com o § 4ª do artigo 156 da Lei n.º 14.133/21, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referência, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista (...)
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:42:44	(...) na condição 16.2 deste Edital, garantidos o contraditório e ampla defesa: (...) contraditório e ampla defesa:
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:43:46	a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:45:19	Informo ainda que o pedido de desclassificação ora formulado será posteriormente levado à consideração da autoridade, a quem competirá decidir sobre a aplicação da sanção.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 10:46:08	Informo ainda que o pedido de desclassificação ora formulado será posteriormente levado à consideração da administração superior, a quem competirá decidir sobre a aplicação da sanção.
Sistema para o participante 21.586.120/0001-92	16/08/2024 11:24:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 16/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 11:44:51	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 09 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 15:13:31	Senhor licitante, fineza informar se aceita reduzir o valor da sua proposta para o ITEM 09 e se o objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:02:42	Prezados, infelizmente não temos como abaixar o nosso preço, mesmo porque o mesmo já esta abaixo do estimado, obrigado
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:14:08	Fineza informar se objeto ofertado atende inteiramente às especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.
pelo participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:22:44	Sim, atende.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:23:38	Obrigado pelo contato e pelas informações prestadas.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:24:01	Será aberta a convocação para envio pelo sistema da proposta ajustada ao último lance.
Sistema para o participante	16/08/2024 17:25:12	Sr. Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.037.303/0001-35	16/08/2024 17:25:12	00 do dia 16/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio pelo sistema da proposta ajustada ao último lance..
pelo participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 18:02:20	solicito dilação de prazo de 48hs devido a instabilidade da internet
pelo participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 18:02:59	devido ao horário, necessito dessa dilação no máximo pelo até amanhã
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 18:04:32	Senhor licitante, tendo em vista o encerramento do horário comercial, informo-lhe que será renovada, na segunda-feira (dia 19/08/2024), às 09h00, a convocação para envio d proposta ajustada ao lance final.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	16/08/2024 19:26:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:26:00 de 16/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.
Sistema	19/08/2024 09:18:17	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 19/08/2024 09:48:17.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:16:43	Senhor licitante, tendo em vista que não constam no SICAF, será aberta a convocação para envio dos seguintes documentos de habilitação: 0
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:17:28	1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:17:45	2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso;
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:19:26	3) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:20:23	4) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS): b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:20:50	Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 10:22:28	Sr. Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Abertura de convocação para envio de documentos de habilitação previstos no edital e não contemplados no SICAF. .
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 12:23:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.
pelo participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 14:11:43	Boa tarde, o comprasnet esta com muita instabilidade desde a semana passada, como o nosso prazo encerrou-se no horario de almoço, pedimos uma dilatação do prazo de mais 30 minutos, após as 14 hs, para podermos anexar a documentação
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 14:32:33	Senhor(a) licitante, conforme solicitado, será renovado o prazo de 2 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação, já mencionados anteriormente.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 14:33:46	Sr. Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Reabertura de convocação para envio de documentos de habilitação previstos no edital e não contemplados no SICAF. ..
pelo participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:16:13	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:13 de 19/08/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:41:40	Senhor(a) licitante, será reaberta a convocação para envio de documentos complementares, uma vez que, os que foram enviados, não atendem ao previsto no edital, a saber:
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:41:56	1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso;
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:42:13	2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso;
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:42:30	3) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente (a que foi enviada está com a data de validade expirada);
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:42:58	4) apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item (locação de sanitários químicos).
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:43:29	Prazo para envio: 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 16:45:34	Sr. Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 18:46:00 do dia 19/08/2024. Justificativa: Reaberta a convocação para envio de documentação complementar: licença sanitária / licença ambiental / CND municipal válido / atestado de locação de sanitário químico..
pelo participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:05:12	Prezados pregoeiro, essas licenças sanitária / licença ambiental , entendemos que devemos apresentar somente quando da assinatura do contrato, visto que exigir as mesmas agora, cerceia a competitividade.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:33:24	Senhor(a) licitante, as referidas licenças foram incluídas no edital para a habilitação, a título de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:35:23	Conforme o item 11.1.2 do edital (habilitação jurídica).
pelo participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:38:21	Infelizmente como pensamos que eram para apresentar na assinatura do contrato, ainda não as temos
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:40:15	A regra prevista no edital acompanha a redação do art. 66 da Lei Licitações: "Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada."
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:42:30	Não é demais lembrar que também deve ser apresentado o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, pressupondo nesse sentido que o licitante já seja detentor das licenças ambiental/sanitária.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:43:50	Fineza informar se também não possuem os atestados de capacidade técnica exigidos.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:51:55	Conforme já informado à empresa LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA a ausência de envio de documentos, quando solicitado, poderá ensejar a aplicação de sanção à licitante infratora.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:53:53	Como previsto no edital, item 16.1, de acordo com o § 4ª do artigo 156 da Lei n.º 14.133/21, ficará IMPEDIDA DELICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referência, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista na condição 16.2 deste Edital (...)
Sistema para o participante	19/08/2024 17:54:25	(...) garantidos o contraditório e ampla defesa: a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:54:25	(...) garantidos o contraditório e ampla defesa: a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:55:53	Informo ainda que o fato ora reportado será posteriormente levado à consideração da administração superior, a quem competirá decidir sobre a aplicação da sanção. Informo ainda que o pedido de desclassificação ora formulado será posteriormente levado à consideração da administração superior, a quem competirá decidir sobre a aplicação da sanção.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 17:57:03	Fineza considerar como correta a seguinte mensagem: Informo ainda que o fato ora reportado será posteriormente levado à consideração da administração superior, a quem competirá decidir sobre a aplicação da sanção.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 18:00:07	Isto posto, será essa empresa inabilitada, tendo em vista a não-apresentação das licenças sanitária e ambiental exigidas no edital, a título de habilitação jurídica.
Sistema para o participante 27.037.303/0001-35	19/08/2024 18:46:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:46:00 de 19/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35.
Sistema	20/08/2024 09:05:29	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 09:35:29.
Sistema para o participante 20.629.194/0001-04	20/08/2024 09:19:32	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 13.146.254/0001-64	20/08/2024 09:20:02	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 01.812.914/0001-10	20/08/2024 09:20:30	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 26.850.281/0001-65	20/08/2024 09:20:55	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 24.654.099/0001-03	20/08/2024 09:21:09	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	20/08/2024 09:21:25	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	20/08/2024 09:21:42	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
Sistema para o participante 12.342.574/0001-27	20/08/2024 09:21:56	Senhor(a) licitante, fineza informar se possui as licenças ambiental e sanitária exigidas, bem como o atestado de capacidade técnica de locação de sanitários químicos, uma vez que a ausência de tais documentos ensejará a inabilitação.
pelo participante 13.146.254/0001-64	20/08/2024 10:36:07	Bom dia, não possuímos tal licença em seu estado, pedimos desculpas
Sistema para o participante 13.146.254/0001-64	20/08/2024 11:14:01	Prezado licitante, agradeço pelo contato e pelo envio da resposta.
Sistema para o participante 20.629.194/0001-04	20/08/2024 16:16:37	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 20.629.194/0001-04	20/08/2024 16:29:08	Sr. Fornecedor SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.629.194/0001-04	20/08/2024 16:29:08	e o atestado de capacidade técnica pertinente..
Sistema para o participante 20.629.194/0001-04	20/08/2024 18:30:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:30:00 de 20/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04.
Sistema	21/08/2024 09:10:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 11.226,5600 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:15:23 do dia 21/08/2024.
Sistema	21/08/2024 09:15:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/08/2024 09:15:24	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 01.812.914/0001-10	21/08/2024 09:22:22	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 01.812.914/0001-10	21/08/2024 09:23:11	Sr. Fornecedor TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: Convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente...
Sistema para o participante 01.812.914/0001-10	21/08/2024 11:24:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 21/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10.
Sistema para o participante 26.850.281/0001-65	21/08/2024 11:31:55	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 26.850.281/0001-65	21/08/2024 11:32:38	Sr. Fornecedor MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:33:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
Sistema para o participante 26.850.281/0001-65	21/08/2024 13:33:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:33:00 de 21/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65.
Sistema para o participante 24.654.099/0001-03	21/08/2024 14:46:06	Senhora licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 24.654.099/0001-03	21/08/2024 14:47:23	Sr. Fornecedor ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 21/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
Sistema para o participante 24.654.099/0001-03	21/08/2024 16:48:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 21/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	22/08/2024 09:06:04	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 34.858.075/0001-20	22/08/2024 09:06:53	Sr. Fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
Sistema para o	22/08/2024 11:07:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 22/08/2024. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 34.858.075/0001-20	22/08/2024 11:07:00	anexo foi enviado pelo fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	22/08/2024 11:45:03	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	22/08/2024 11:48:57	Sr. Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Fineza informar se possui as licenças exigidas para o item 9 e o atestado pertinente. Prazo: 2 horas..
Sistema para o participante 32.626.778/0001-05	22/08/2024 13:50:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:00 de 22/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05.
Sistema para o participante 12.342.574/0001-27	22/08/2024 14:45:53	Senhor licitante, informo-lhe que será aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente.
Sistema para o participante 12.342.574/0001-27	22/08/2024 14:46:35	Sr. Fornecedor LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.342.574/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
Sistema para o participante 12.342.574/0001-27	22/08/2024 16:47:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 22/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.342.574/0001-27.
Sistema	22/08/2024 16:54:38	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/08/2024 17:24:38.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
13/08/2024 10:41:20	Item aberto para lances.
13/08/2024 10:57:57	Item com etapa aberta encerrada.
13/08/2024 10:57:57	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 11.195,0000 e R\$ 11.226,5600.
13/08/2024 11:02:58	Item com etapa fechada encerrada.
13/08/2024 11:02:58	Item encerrado para lances.
14/08/2024 11:55:37	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.000,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) e será aceita por este pregoeiro..
16/08/2024 09:23:58	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 11:24:00. Motivo: Envio da documentação prevista no edital, atinentes à habilitação jurídica e capacidade técnica. .
16/08/2024 11:44:00	Fornecedor LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.586.120/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.000,0000. Motivo: O licitante relatou, por chat, que houve um equívoco no cadastro da proposta do item 9, onde não foi observada a exigência da licença ambiental e para dar celeridade ao processo solicitou a desclassificação da proposta para o referido item..
16/08/2024 17:25:12	Fornecedor ELOHIM TZVAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2024 19:26:00. Motivo: Aberta a convocação para envio pelo sistema da proposta ajustada ao último lance..
19/08/2024 09:18:17	Fornecedor ELOHIM TZVAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11.195,0000. Motivo: A proposta preenche os requisitos previstos no edital (objeto compatível ao exigido e preço adequado ao valor máximo estimado) .

Data/Hora	Descrição
19/08/2024 10:22:28	Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 12:23:00. Motivo: Abertura de convocação para envio de documentos de habilitação previstos no edital e não contemplados no SICAF. .
19/08/2024 14:33:46	Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 16:34:00. Motivo: Reabertura de convocação para envio de documentos de habilitação previstos no edital e não contemplados no SICAF. ..
19/08/2024 16:16:13	Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 finalizou o envio de anexo.
19/08/2024 16:45:34	Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/08/2024 18:46:00. Motivo: Reaberta a convocação para envio de documentação complementar: licença sanitária / licença ambiental / CND municipal válido / atestado de locação de sanitário químico..
20/08/2024 09:05:29	Fornecedor ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 27.037.303/0001-35 foi inabilitado. Motivo: Ausência do envio de documentos exigidos no edital, a saber: licença sanitária, licença ambiental e atestado de capacidade técnica de prestação de serviço de locação de sanitários químicos..
20/08/2024 16:27:27	Fornecedor TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.146.254/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,0000. Motivo: A empresa informou, por meio do chat, que não possui as licenças exigidas para o ITEM 9..
20/08/2024 16:29:08	Fornecedor SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 18:30:00. Motivo: Convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
21/08/2024 09:09:47	Fornecedor SURPREENDER EVENTOS LTDA, CNPJ 20.629.194/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,0000. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9.
21/08/2024 09:10:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
21/08/2024 09:10:23	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 11.226,5600.
21/08/2024 09:15:24	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
21/08/2024 09:15:24	Item encerrado para lances.
21/08/2024 09:23:11	Fornecedor TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 11:24:00. Motivo: Convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente...
21/08/2024 11:31:10	Fornecedor TOLDOS SAO PAULO LTDA, CNPJ 01.812.914/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9.
21/08/2024 11:32:38	Fornecedor MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 13:33:00. Motivo: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
21/08/2024 14:44:50	Fornecedor MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.850.281/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9.
21/08/2024 14:47:23	Fornecedor ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2024 16:48:00. Motivo: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
21/08/2024 16:56:01	Fornecedor ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ 24.654.099/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9..
22/08/2024 09:06:53	Fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 11:07:00. Motivo: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2

Data/Hora	Descrição
22/08/2024 09:06:53	(duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
22/08/2024 11:40:44	Fornecedor STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.858.075/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A empresa não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada ao lance final e também não informou se possui as licenças requeridas e o atestado pertinente..
22/08/2024 11:48:57	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 13:50:00. Motivo: Aberta a convocação para envio da proposta ajustada ao lance final. Fineza informar se possui as licenças exigidas para o item 9 e o atestado pertinente. Prazo: 2 horas..
22/08/2024 14:45:24	Fornecedor OKALANGO EVENTOS LTDA, CNPJ 32.626.778/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9..
22/08/2024 14:46:35	Fornecedor LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.342.574/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 16:47:00. Motivo: Aberta a convocação para envio pelo sistema, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta ajustada ao último lance. Por oportuno, fineza informar se possui as licenças exigidas (sanitária e ambiental) e o atestado de capacidade técnica pertinente..
22/08/2024 16:54:38	Fornecedor LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.342.574/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11.226,5600. Motivo: A licitante não atendeu à convocação para enviar a proposta ajustada e tampouco informou possuir as licenças exigidas e o atestado pertinente para o ITEM 9, a proposta da referida empresa será desclassificada..
22/08/2024 16:54:38	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/08/2024 17:35:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

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

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
32626778000105	OKALANGO EVENTOS LTDA	05/08/2024 16:27	ME ou EPP	Sim
26850281000165	MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA	12/08/2024 21:26	ME ou EPP	Sim
05350687000109	BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/08/2024 15:57	ME ou EPP	Sim
15540023000166	DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	12/08/2024 23:15	ME ou EPP	Sim
49286066000189	EMPORIO EVENTUALL LTDA	12/08/2024 18:03	ME ou EPP	Sim
11793082000195	DETALHE LOCACAO DE TOLDOS LTDA	31/07/2024 09:19	ME ou EPP	Sim

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
24654099000103	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS	12/08/2024 21:35	ME ou EPP	Sim
12342574000127	LISBOA LOCACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12/08/2024 17:52	ME ou EPP	Sim
21061770000114	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	08/08/2024 16:53	ME ou EPP	Sim
19452497000107	MLT3-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12/08/2024 15:29	ME ou EPP	Sim
01812914000110	TOLDOS SAO PAULO LTDA	12/08/2024 09:18	ME ou EPP	Sim
13146254000164	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	05/08/2024 16:27	ME ou EPP	Sim
20629194000104	SURPREENDER EVENTOS LTDA	09/08/2024 18:21	ME ou EPP	Sim
02945628000195	ABH OBRAS E SERVICOS LTDA	12/08/2024 19:08	ME ou EPP	Sim
34858075000120	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	02/08/2024 10:51	ME ou EPP	Sim
21586120000192	LIFE EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2024 14:48	ME ou EPP	Sim
27037303000135	ELOHIM TZ'VAOT TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA	12/08/2024 09:15	ME ou EPP	Sim
12477288000179	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	12/08/2024 18:27	ME ou EPP	Não



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RELATÓRIO - PRE/DG/SGA/NUP

Pregão Eletrônico nº 90033/2024

Processo SEI nº 0012216-65.2024.6.05.8000

Objeto: Contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024, no Município de Salvador

Relatório Final do Pregão

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por meio de pregoeiro oficial designado pela Portaria n.º 829, de 24.10.2022, tornou pública a realização de licitação na modalidade em epígrafe, destinado à contratação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos, com data de abertura prevista para o dia 13.08.2024, às 09h00 (horário de Brasília/DF).

Não houve a apresentação de pedidos de esclarecimento ou de impugnação ao edital.

No dia e hora agendados, foi aberta pelo sistema a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Durante a fase competitiva, os licitantes foram instados a ofertarem preços menores, constantes das propostas e registrados nos Termos de Julgamento do Pregão Eletrônico (reunidos no processo, por item/lote).

Ao encerrar a fase de lances, os licitantes foram classificados de acordo com o menor preço de suas respectivas propostas.

Finda a etapa de negociação, a checagem das propostas (compatibilidade do preço e adequação do objeto ao exigido no edital), os licitantes tiveram as propostas aceitas por este pregoeiro (após o envio das propostas ajustadas ao lance final), conforme tabela a seguir apresentada:

lote	item	unidade de fornecimento	qtde em razão da unidade de fornecimento [a]	qtde diárias [b]	qtde total [a x b]	Empresa	Proposta
n/a	1	metro	100	8	800	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	4.776,00

n/a	2	metro	100	8	800	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	14.472,00
n/a	3	unidade	1	8	8	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	5.220,96
n/a	4	unidade	18	não se aplica	não se aplica	Life Eventos e Empreend. Ltda	1.800,00
n/a	5	unidade	2	não se aplica	não se aplica	Life Eventos e Empreend. Ltda	800,00
n/a	6	unidade	2	não se aplica	não se aplica	Life Eventos e Empreend. Ltda	8.000,00
n/a	7	unidade	1	8	8	Startup Produções e Consult. Ltda	1.899,00
n/a	8	unidade	8	8	64	Okalango Eventos Ltda	1.499,52
n/a	9	unidade	4	8	32	Fracassado	-
n/a	10	unidade	19	16	304	Okalango Eventos Ltda	31.999,04
1	11	unidade	27	8	216	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	2.395,44
1	12	unidade	45	8	360	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	8.978,40
1	13	unidade	33	26	858	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	9.978,54
1	14	unidade	99	26	2.574	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	44.478,72

1	15	unidade	43	18	774	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	19.992,42
1	16	unidade	43	18	774	Boa Era Comércio e Serviços Ltda	17.995,50
						Valor total do lote	103.819,02
2	17	unidade	142	8	1.136	Life Eventos e Empreend. Ltda	8.400,00
2	18	unidade	533	8	4.264	Life Eventos e Empreend. Ltda	11.060,00
						Valor total do lote	19.460,00
3	19	unidade	9	8	72	Abh Obras e Serviços Ltda	1.150,00
3	20	metro quadrado	135	8	1.080	Abh Obras e Serviços Ltda	3.200,00
3	21	unidade	18	8	144	Abh Obras e Serviços Ltda	950,00
3	22	metro quadrado	230	8	1.840	Abh Obras e Serviços Ltda	6.500,00
3	23	metro quadrado	20	8	160	Abh Obras e Serviços Ltda	550,00
3	24	metro	50	8	400	Abh Obras e Serviços Ltda	8.200,00
3	25	metro quadrado	115	8	920	Abh Obras e Serviços Ltda	26.500,00
						Valor total do lote	47.050,00

Conforme relatório acima, o item 9 (Sanitários Químicos) restou fracassado, uma que todos os licitantes concorrentes não lograram êxito em comprovar o atendimento à habilitação jurídica e à qualificação técnica exigidas no edital, a saber (cf. o doc. 2977670):

11.1.2. Para a Habilitação jurídica:

(...)

e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e.1) PARA O ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):

e.1.1) comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como;

e.1.2) licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso.

(...)

11.1.6. Para a Qualificação técnica:

(...)

b) ITEM 9 (SANITÁRIOS QUÍMICOS):

b.1) apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;

A fase de habilitação foi concluída com a análise dos documentos/requisitos de habilitação das licitantes cujas propostas foram aceitas (conforme tabela acima).

Nesse sentido, foram feitas consultas ao SICAF para a verificação da presença ou não de ocorrências/impedimentos e dos níveis cadastrados: credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista, bem como a regularidade fiscal municipal, não tendo sido constatada nenhuma ocorrência impeditiva.

Mesmo nos casos em que estava válida a regularidade com a Receita Municipal e considerando que a mesma não é renovada automaticamente pelo sistema SICAF, foi obtida a Certidão Negativa de Débito Tributário nos respectivos órgãos fazendários das licitantes cujas propostas foram aceitas, pela internet.

Também pela internet, foi obtida certidão negativa de falência dos referidos licitantes, no site do respectivo Tribunal de Justiça.

Os documentos de qualificação técnica apresentados pelas empresas foram submetidos e aprovados pela área técnica, conforme demonstrado nos documentos constantes nos autos deste processo, para os itens 01, 02 e 03, bem como o lote 03.

Por fim, também foi objeto de consulta o site do CNJ e do CEIS/CNEP, conforme previsto no edital, não tem sido constatado nenhum registro, seja em relação às licitantes ou aos sócios majoritários.

Assim, restou claro o atendimento aos requisitos de habilitação previstos no edital, por parte das multicitadas licitantes, decidindo este pregoeiro pela habilitação das mesmas e declarando-as vencedoras do certame para os respectivos itens/lotos (de acordo com os Termos de Julgamento anexados no processo).

Encerrada a sessão pública do certame, foi constatado que não houve nenhum registro de intenção de recurso, no prazo estipulado, estando os itens aptos à adjudicação pela autoridade superior.

Juntou-se ainda ao presente processo a consulta ao sistema com o resumo das declarações firmadas eletronicamente pelos licitantes (doc. 2977680).

É o relatório final que ora encaminha-se à apreciação superior, por intermédio da ASSESD, de ordem.

NUP, em 22.08.2024

Arthur Ribeiro Rocha

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Ribeiro Rocha, Técnico Judiciário**, em 22/08/2024, às 19:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trbajus.br/autenticar> informando o código verificador **2977686** e o código CRC **D7D5ED34**.

0012216-65.2024.6.05.8000

2977686v12