

PROTOCOLO GERAL

Nº



ASSUNTO

Pregão Eletrônico SRP 32/2023

NUP 64125.000574/2023-59

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
"BRIGADA RIO NEGRO"

VOL VI

SALC – 2023

ASSUNTO: Eventual Aquisição de pneus, baterias, óleos, lubrificantes, protetores e câmaras de ar

INTERESSADO: Sr. (a) Coordenador (a) Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico Geral da União /
Conformidade da 2ª Bda Inf Sl.

ANEXOS: Constantes das Folhas deste Processo.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA
1 CJU/AM - Conformidade	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

DESTINO	DATA
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



FL Nº 901
Rubrica j

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
“BRIGADA ARARIGBÓIA”**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2023
(Processo Administrativo n.º 64125.000574/2023-59)**

**TERMO DE ABERTURA
VOLUME VI**

Aos dezanove dias do mês de julho do ano de 2024, procedo a abertura do volume nº VI (seis), do processo NUP 64125.000574/2023-59, que inicia na folha 901.


FÁBIO LUIZ GAMA SILVA – S Ten
Pregoeiro

FL Nº 907
Rubrica f

ÍNDICE / TERMO DE ABERTURA	
DOCUMENTOS	Folha Nr
Termo de Abertura	901
Proposta da Empresa RADIAL PNEUS LTDA	903
Habilitação da Empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIREL	961
Termo de Encerramento de Volume	1115

RADIAL PNEUS LTDA.

Fls Nº 903
Ass: J

Revenda autorizada:



Manaus/Am, 26 de Marco de 2024

A

2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PREGÃO ELETRÔNICO n. 32/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 20/03/2024 AS 10:00 HORAS

EM ANEXO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO;

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
66	20	PNEU 225/65 R-16, índice de carga 112/110, índice de velocidade Q, profundidade de sulcos no mínimo de 10,5 mm para eixos direcionais e livres ou tração moderada. Marca TRACMAX RF09	R\$ 420,00	R\$ 8.400,00
67	20	PNEU 205/75 R-16, índice de carga 113/111, índice de velocidade Q – profundidade de sulcos no mínimo de 10,5 mm para eixos direcionais e livres ou tração moderada. Marca: TRACMAX RF09	R\$ 420,00	R\$ 8.400,00
69	75	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 235/85 R-16, nas seguintes especificações mínimas, produto novo original de fabrica, índice de velocidade com certificado do inmetro com normas da abnt vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos Dot 2022 Marca: XBRI DB FORZA	R\$ 635,00	R\$ 47.625,00
72	163	PNEU 1000 R-20 DIRECIONAL RODOVIARIO, índice de carga 146/143, índice de velocidade J, profundidade de sulcos no mínimo de 15,5 mm, numero de Lonas 16, para eixos direcionais ou livres tipo de serviço rodoviário, com certificação do inmetro, com as normas da abnt vigentes e com garantia de mínimo 04 anos Dot 2022 Marca BLECK LION BF188	R\$ 1.400,00	R\$ 228.200,00

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc. Est. : 04.124.718-3

TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

RADIAL PNEUS LTDA.

Revenda autorizada:



81	20	PNEU AUTOMOTIVO 225/70 R-15 MISTO, construção radial, sem câmara, índice de carga 112/110 e velocidade R, com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos dot 2022 Marca: TRACMAX RF09	500,00	R\$ 10.000,00
83	50	PNEU 265/75 R-16 119/116Q, profundidade de sulcos mínima de 14,3 mm Marca TRACMAX RF 11	R\$ 750,00	R\$ 37.500,00
84	60	PNEU 285/75 R-16, índice de carga 126/123, índice de velocidade P, profundidade de sulcos mínima de 14,3 mm, profundidade de sulcos mínima de 14,3 mm Marca: TRACMAX RF08	R\$ 700,00	R\$ 42.000,00
87	20	PNEU 265/65 R-17, índice de carga 112, índice de velocidade H, profundidade de sulcos mínimo de 10,3mm Marca: TRACMAX HT X-PRIVILLO	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
90	10	PNEU 195/65 R-15, índice de carga 91, índice de velocidade V, profundidade de sulcos no mínimo 7,2 mm Marca: TRACMAX X-PRIVILLO	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00
116	20	PNEU 285/75 R-16, índice de carga 126/123, índice de velocidade P, profundidade de sulcos mínima de 14,3 mm, profundidade de sulcos mínima de 14,3 mm Marca: TRACMAX RF08	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 410.525,00

(QUATROCENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)

RADIAL PNEUS LTDA.

Fis Nº 905
Ass: 8

Revenda autorizada:



PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

VALIDADE: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

GARANTIA de 05 ano Contra Defeito de Fabricação

PROCEDÊNCIA: Vietnã, Chinesa

Atenciosamente.

RADIAL PNEUS LTDA
A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp that has been crossed out with a large 'X'.

Fls N° 906
Ass: f

HANKOOK **JK TYRE**

TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

RADIAL PNEUS LTDA.

Fis Nº 907
Ass. f

Revenda autorizada:

HANKOOK  **JK TYRE**

Manaus/Am, 27 de Marco de 2024

A
2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PREGÃO ELETRÔNICO n. 32/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 20/03/2024 AS 10:00 HORAS

EM ANEXO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO;

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
94	40	PNEU 215/75 R-17,5, Largura 215 mm, Perfil 75%, Aro 17,5 indice de peso 124 (1600kg/pneu) indice de peso (montagem dupla)126 (1700 kg/pneu indice de velocidade K, (110km/h) construção radial, R, aplicação Caminhão Tubeless, uso sem câmara segmento misto OnOff-Road garantia de 05 anos MARCA ROYAL BLECK MODELO RD801	R\$ 570,00	R\$ 22.800,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 22.800,00

(VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

VALIDADE: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

GARANTIA de 05 ano Contra Defeito de Fabricação

PROCEDÊNCIA: Vietnã, Chinesa

Atenciosamente.

RADIAL PNEUS LTDA.

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96

Insc..Est. : 04.124.718-3

TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

RADIAL PNEUS LTDA.

Fls Nº 908
Ass: J

Revenda autorizada:

HANKOOK  **JKTYRE**

Manaus/Am, 20 de Maio de 2024

A

2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PREGÃO ELETRÔNICO n. 32/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 20/03/2024 AS 10:00 HORAS

EM ANEXO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO;

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
68	40	PNEU 185/65 R-15, índice de carga 88, índice de velocidade H, profundidade dos sulcos no mínimo de 7,2 mm Marca: TRACMAX TX5 X-PRIVILLO	R\$ 258,00	R\$ 10.320,00
70	10	PNEU 175/70 R-13, índice de carga 82, índice de carga 82, índice de velocidade T, profundidade de sulcos no mínimo de 7,1 mm DOT 2022 Marca KUMHO ES31	R\$ 225,00	R\$ 2.250,00
71	50	PNEU 185/60 R-15, índice de carga 88, índice de velocidade H, profundidade de sulcos no mínimo de 7,2 mm MARCA TRACMAX Tx5 X-Privillo	R\$ 245,00	R\$ 12.250,00
75	83	PNEU 275/80 R-22,5 MISTO, índice de carga de no mínimo 149/146, índice de velocidade J, profundidade de sulcos no mínimo de 15,5 mm, numero de lonas 16, para eixos direcionais e livres ou tração moderada, tipo de serviço misto, asfalto e terra com certificação inmetro com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos DOT 2022 MARCA BLECK LION BD 175	R\$ 1.450,00	R\$ 120.350,00
76	20	PNEU 295/80 R-22,5 MISTO (cavalo mecânico) índice de carga 151/148, índice de velocidade K, profundidade dos sulcos 15,5 mm/ pneu novo, para eixo livre e tracional tipo de serviço misto com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de 04 anos DOT 2022	R\$ 1.850,00	R\$ 37.000,00

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc. Est.: 04.124.718-3

TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

RADIAL PNEUS LTDA.

Fls Nº

909

Ass

f

Revenda autorizada:

HANKOOK 

		MARCA BLECK LION BD 175		
77	20	PNEU 295/80 R-22,5 BORRACHUDO, 16 Lonas índice de carga 120, índice de velocidade I, profundidade dos sulcos 16,7 mm, pneu novo, para eixo tracional tipo de serviço misto com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de 04 anos DOT 2022 MARCA: BLECK LION BD 175	R\$ 1.970,00	R\$ 39.400,00
82	50	PNEU, 235/75 R-15, índice de carga 109, índice de velocidade S, profundidade de sulcos no mínimo de 10,3 mm MARCA: TRACMAX AT08	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00
85	86	PNEU, 235/85 R-16, índice de carga 120 116, índice de velocidade Q, profundidade de sulcos no mínimo de 14,3 mm MARCA XBRI FORZA	R\$ 450,00	R\$ 38.700,00
86	20	PNEU AUTOMOTIVO, 225/75 R-16 MISTO construção radial, sem câmara, índice de cRG 110/107 e velocidade S, com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos, DOT 2022 MARCA XBRI FORZA	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
88	45	PNEU, 215/75 R-17,5 (Caminhão comercial), pneu veículo automotivo, tipo estrutura carcaça radial, índice de carga 126/124, índice de velocidade I, profundidade de sulcos mínima de 11,1 mm, tipo sem câmara, modelo Radial, com certificação do inmetro, com normas da abnt vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos DOT 2022 MARCA ROYAL BLECK RD 801	R\$ 472,00	R\$ 21.240,00
89	30	PNEU 265/70 R-16, índice de carga 112, índice de velocidade H, profundidade de sulcos no mínimo de 8,1 mm MARCA XBRI FORZA	R\$ 474,00	R\$ 14.220,00
91	20	PNEU, 185/65 R-14 índice de carga 86, índice de velocidade T, profundidade de sulcos no minimode 7,1 mm	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 - CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 - MANAUS - AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc..Est.: 04.124.718-3

TEL.: (92)3581-2701 - (92)3581-1782 - E-mail: radialpneusmao@gmail.com

RADIAL PNEUS LTDA.

Fls Nº

910

Ass:

f

Revenda autorizada:

HANKOOK  **JKTYRE**

		MARCA KUMHO ES31		
111	25	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO , 235/85 R-16, nas seguintes especificações mínimas, produto novo, original de fabrica, índice de velocidade com certificado do inmetro, com as normas da ABNT vigentes, e com garantia de no mínimo 04 anos, DOT 2022 MARCA XBRI FORZA	R\$ 632,00	R\$ 15.800,00
112	32	PNEU 1000 R-20 DIRECIONAL RODOVIARIO, indice de carga 146/143, indice de velocidade J, profundidade de sulcos no minimode 15,5 mm, numero de lonas 16, para eixos direcionais ou livres, tipo de serviços, rodoviário, com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos DoT 2022 Marca: BLECK LION BA 267	R\$ 1.480,00	R\$ 47.360,00
113	27	PNEU 1000 R-20 MISTO, indice de carga 146/143, indice de velocidade K, profundidade de sulcos no mínimo de 15,5 mm, numero de lonas 16, para eixos direcionais ou tracionais, tipo de serviços, Misto, com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos DoT 2022 MARCA BLECK LION BD 260	R\$ 1.450,00	R\$ 39.150,00
115	27	PNEU 275/80 R-22,5 MISTO, indice de carga de no minimo149/146, indice de velocidade J, profundidade de sulcos no mínimo 15,5 mm, numero de Lonas 16 para eixos direcionais e livres ou tração moderada, tipo de serviços misto, asfalto e terra com certificação do inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de 04 anos DOT 2022 MARCA: BLECK LION BD 175	R\$ 1.550,00	R\$ 41.850,00
117	14	PNEU, 235/85 R-16, índice de carga120/116, índice de velocidade Q, profundidade de sulcos no mínimo, de 14,3 mm. MARCA XBRI FORZA	R\$ 660,00	R\$ 9.240,00

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc..Est. : 04.124.718-3

TEL: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

Fis Nº 911
Ass: X

HANKOOK **JKTYRE**

(QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

VALIDADE: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

GARANTIA de 05 ano Contra Defeito de Fabricação

PROCEDÊNCIA: Vietnã, Chinesa

Atenciosamente.

RADIAL PNEUS LTDA.

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc..Est. : 04.124.718-3
TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

BA267

Suitable Conditions

Medium and long mileage vehicles running on paved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Reduce Stone Trapping
- ✓ High Load Capacity



Suitable



BA226

Suitable Conditions

Medium and short mileage vehicles running on paved and unpaved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Excellent Grip
- ✓ Adapt to Various Road Conditions



Suitable



Origin	Size	PR	UTSS	Standard Run	Max. Load		Pressure		Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)
					(kg)	(lbs)	(kPa)	(PSI)			
CH	VN										
	385/65R22.5	24	161	K	11.75	5000 11000	900	130	17.5	1072	389
	425/65R22.5	20	165	K	12.25	5150 11400	830	120	17.5	1124	422
	445/65R22.5	20	169	K	13.00	5800 12800	900	130	17.5	1150	444

S=Single D=Dual Inch=25.4mm kPa=0.142psi KG=2.2lbs

Origin	Size	PR	UTSS	Standard Run	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)
					(kg)	(lbs)	(kPa)	(PSI)	(kPa)	(PSI)	(kPa)	(PSI)			
CH	VN														
	215/75R17.5	18	135/133	L	6.00	2180 2060	4805	4540	860	860	125	125	15	773	211
	235/75R17.5	18	143/141	L	6.75	2725 2575	6005	5675	860	860	125	125	15	797	233
	265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	2725 2575	6005	5675	900	900	130	130	15	867	262
	275/80R22.5	18	142/146	L	8.25	3250 3000	7180	6610	900	900	130	130	18.5	1012	276
	295/60R22.5	18	152/149	L	9.00	3550 3250	7825	6945	900	900	130	130	18	1044	298
	10.00R20	18	149/146	K	7.5	3250 3000	7180	6610	930	930	135	135	16	1054	278
	11.00R20	18	152/149	K	8.0	3550 3250	7820	7170	930	930	135	135	17	1066	293

S=Single D=Dual Inch=25.4mm kPa=0.142psi KG=2.2lbs

Ass. 912
FIS No. 912

[illegible]

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.10.00 R-20 18PR - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO E ONIBUS
NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade

270

Total de valor

52.432,38

Total de itens

3

	Código	País	Jgs	Qtd	Unitário - US\$	Valor FOB - US\$	NCM	INVOICE	NCM
1	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	50	187,1100	9355,50	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90
2	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	70	196,8120	13776,84	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90
3	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	150	195,3336	29300,04	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90

Fis No 915

Capatazia+Outros valores	R\$		Peso - Líquido
Fechamento Câmbio	R\$	223.640,40	15.826,600000
Pagto Seguro	R\$		
B. Calculo ICMS	R\$	249.305,43	Qtd
VI Total Importação	R\$	283.893,59	270
B. Calculo IPI	R\$	283.893,59	
Valor de ICMS		28.794,77	
Valor de II			Ajustes
Valor de IPI			
Valor de COFINS		0,00	
Valor de PIS		0,00	

Total Geral		294.032,36
Total S/Frete		269.542,73
Total S/Despesas		283.893,59
Consistência		
Despesa Aduaneira		10.138,77
Valores de Ajustes - N Usar		
Valor de Custos		
Valor da Nota Fiscal		
Valor do IPI		

Invoice	Peso	Diferença a ratear
BR23VN007	15826,600	
Total	15826,60000	

1000 - R20 muto 1 Rod 1 hercional BLECK LION
BA 267, BA 260

RD801

Position: Drive Position



- ✓ Bridged center block design helps improve tread stability.
- ✓ Special tread compound and fine casing offers good tire mileage for price sensitive customers.
- ✓ Wide tread design guarantees good traction for highway service in all seasons conditions.

Size	RIM inch	P.R.	Pattern	L/S.R.	Max load(kg)	S.W. mm	O.D. mm	T.D. mm
9.5R17.5	6.75	14	RD801	129-127L	Single 1850	232	843	16
215/75R17.5	6.00	16	RD801	127-124M	1750	211	767	15
215/75R17.5	6.00	18	RD801	125-133J	2180	211	767	15
235/75R17.5	6.75	16	RD801	132-139M	2000	233	797	15.5
235/75R17.5	6.75	18	RD801	143-141Z	2725	233	797	15.5
225/70R19.5	6.75	14	RD801	128-126M	1800	226	811	15.5
245/70R19.5	7.50	16	RD801	136-134M	2180	248	839	16.5
265/70R19.5	7.50	16	RD801	140-138M	2500	260	868	15.5
285/70R19.5	8.25	16	RD801	146-144M	3000	282	892	16
10.0R20	7.5	18	RD801	149-146K	3250	278	1035	20
11R22.5	8.25	16	RD801	148-145M	3150	268	1054	20
275/70R22.5	8.25	16	RD801	146-143M	3150	216	959	18
315/70R22.5	9.00	20	RD801	154-152M	3750	312	1014	20
295/75R22.5	9.00	16	RD801	146-143K	3000	298	1014	20
295/80R22.5	9.00	16	RD801	154-151M	3750	292	1045	20
315/80R22.5	9.00	20	RD801	156-153M	4000	312	1076	20
11R24.5	8.25	16	RD801	149-146K	3250	278	1104	20

Fls No 916
Ass *[Signature]*

Planilha de Digitação

Fls N°

917

Invoice	Peso	Diferença a ratear
FSBRIH2107JP	16689,000	
Total	16689,00000	

215/75 R-17,5 Royal Black

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.215/75R17.5 135/133J RD801 - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO

NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade				680	Total de valor	39.640,00	Total de itens	2
Código	País	Jgs	Qtd	Unitário - Us\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM
1 PN.215/75R17.5 135/133J RT706	CHI	1	500	57,5000	28750,00	4011.20.90	FSBRHH2107JP	4011.20.90
2 PN.215/75R17.5 135/133J RD801	CHI	1	180	60,5000	10890,00	4011.20.90	FSBRHH2107JP	4011.20.90

FIS Nº 918
Ass: X

RADIA PNEUS LTDA.

C.N.P.J.		Inscrição Estadual		04/124-706-5		Endereço		AV. MAN. TEIXEIRA, 3159 - CIDADE NOVA		E.C.T.		03/4/2021						
Forneced.		Mes/Ano		10/2021		Módulo		US\$		No. D.I.		21/207529-6						
Forneced.		Mes/Ano		10/2021		Módulo		US\$		No. D.I.		21/207529-6						
ELABORAÇÃO DO CUSTO DE IMPORTAÇÃO																		
Item	A	I	Qtd	Código	Cent.	Dep.	F. Mat.	Descrição	Modelo	Unid.	Peso	FOB - Us\$	Valor					
01	01	01	560	PN 215 78R17 5 135 1331 RT 706				PNEUS PARA CARGO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO			12,180,000	57,50	28 750,00					
02	01	02	180	PN 215 78R17 5 135 1331 RT 2800				PNEUS PARA CARGO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO			4 500,000	60,50	10 890,00					
03																		
04																		
05																		
06																		
07																		
08																		
09																		
10																		
11																		
Subtotal : 1												16.680,000	39.640,00	293.458,84	284.267,15	284.459,93	32.058,62	
Subtotal : 2																		
Total Geral - Subtotal 1 e 2												16.680,000	39.640,00	293.458,84	284.267,15	284.459,93	32.058,62	
Deduz. Icms																		
Constituição de Dúvidas																		
Alíquota do ICMS notificado 10,60% e 9,9%																		
Pag. 1 de 2																		

Fis Nº 919
Ass. 8

RADIAL PNEUS LTDA.

Fls Nº 920
Ass: J

Revenda autorizada:

HANKOOK  **JKTYRE**

Manaus/Am, 26 de Marco de 2024

A

2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PREGÃO ELETRÔNICO n. 32/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ABERTURA DIA 20/03/2024 AS 10:00 HORAS

EM ANEXO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO;

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73	163	PNEU 1000 R-20 DIRECIONAL RODOVIARIO, índice de carga 146/143, índice de velocidade J, profundidade de sulcos no mínimo de 15,5 mm, número de Lonas 16, para eixos direcionais ou livres, tipo de serviço rodoviário, com certificado inmetro, com normas da ABNT vigentes e com garantia de no mínimo 04 anos DOT 2022 MARCA BLECK LION BA 267	R\$ 1.440,00	R\$ 234.720,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 234.720,00

(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

VALIDADE: Conforme solicitado no Edital de Pregão Eletrônico n. 32/2023

GARANTIA de 05 ano Contra Defeito de Fabricação

PROCEDÊNCIA: Vietnã

Atenciosamente.


RADIAL PNEUS LTDA.

AV: MAX TEIXEIRA, 3159 – CIDADE NOVA - CEP: 69.093-770 – MANAUS – AMAZONAS. CNPJ: 84.476.860/0001-96
Insc..Est. : 04.124.718-3

TEL.: (92)3581-2701 – (92)3581-1782 – E-mail: radialpneusmao@gmail.com

BA267

Suitable Conditions

Medium and long haulage vehicles running on paved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Excellent Grip
- ✓ High Load Capacity



1.500.000

Origin	Size	PR	LI/SS	Standard	Max Load	Pressure	Tread	Section
CH	mm			Run	(kg)	(PSI)	Depth (mm)	Width (mm)
215/75R17.5	18	135/133	L	6.00	2180	2060	48/35	454/0
235/75R17.5	18	143/141	L	6.75	2725	2575	60/05	5675
265/75R18.5	18	149/141	J	7.50	2725	2575	60/05	5675
275/80R22.5	18	143/146	L	8.25	3250	3000	71/60	6910
305/60R22.5	18	152/149	L	9.00	3550	3250	78/25	6945
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3250	3000	71/60	6910
11.00R20	18	152/149	K	8.0	3550	3250	78/30	7170

S=Single D=Dual Inch=25.4mm kPa=0.142psi KG=2.205

BA226

Suitable Conditions

Medium and short haulage vehicles running on paved and unpaved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Excellent Grip
- ✓ Adapt to various Road Conditions



1.500.000

Origin	Size	PR	LI/SS	Standard	Max Load	Pressure	Tread	Section
CH	mm			Run	(kg)	(PSI)	Depth (mm)	Width (mm)
385/65R22.5	24	164	K	11.75	5000	11000	900	130
425/65R22.5	23	165	K	12.25	5150	11400	830	120
445/65R22.5	20	169	K	13.00	5800	12800	900	130

S=Single D=Dual Inch=25.4mm kPa=0.142psi KG=2.205

Fis N°

921

Ass:

f

C.N.P.J.		84.476.866/0001-96		Interjeção Estadual		Nº 041237143		Endereço		Av. Max. Teixeira 31-99 - Cidade Nova		E.C.T.		BR21V 9007	
Emissão		22-05-2024 12:00		Mes/Ano		05/2024		Modelo		C-5		Nº Fiscal		23/1015191-1	
ELABORAÇÃO DO CUSTO DE IMPORTAÇÃO															
Item		2nd		Código		Cent. Dep. T. Mat.		Descrição		Modelo		Unid.		Peso	
01		01		50		PS 10.00 R-20 18PR		PNEUS PARA CABRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO C-AMFIB		2.764.500				187,11	
02		01		70		PS 10.00 R-20 18PR		PNEUS PARA CABRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO C-AMFIB		1.870.500				196,81	
03		01		150		PS 10.00 R-20 18PR		PNEUS PARA CABRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO C-AMFIB		4.203.500				195,33	
04															
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															
101															
102															
103															
104															
105															
106															
107															
108															
109															
110															
111															
112															
113															
114															
115															
116															
117															
118															
119															
120															
121															
122															
123															
124															
125															
126															
127															
128															
129															
130															
131															
132															
133															
134															
135															
136															
137															
138															
139															
140															
141															
142															
143															
144															
145															
146															
147															
148															
149															
150															
151															
152															
153															
154															
155															
156															
157															
158															
159															
160															
161															
162															
163															
164															
165															
166															
167															
168															
169															
170															
171															
172															
173															
174															
175															
176															
177															
178															
179															
180															
181															
182															
183															
184															
185															
186															
187															

Fis Nº 923
Ass. J

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.10.00 R-20 18PR - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO E ONIBUS

NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade

270

Total de valor

52.432,38

Total de itens

3

	Código	País	Jgs	Qtd	Unitário - US\$	Valor FOB - US\$	NCM	INVOICE	NCM
1	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	50	187,1100	9355,50	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90
2	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	70	196,8120	13776,84	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90
3	PN.10.00 R-20 18PR	CHI	1	150	195,3336	29300,04	4011.20.90	BR23VN007	4011.20.90

924

Capatazia+Outros valores	R\$		Peso - Líquido
Fechamento Câmbio	R\$	223.640,40	15.826,60000
Pagto Seguro	R\$		
B. Calculo ICMS	R\$	249.305,43	Qtd
VI Total Importação	R\$	283.893,59	270
B. Calculo IPI	R\$	283.893,59	
Valor de ICMS		28.794,77	
Valor de II			Ajustes
Valor de IPI			
Valor de COFINS		0,00	
Valor de PIS		0,00	

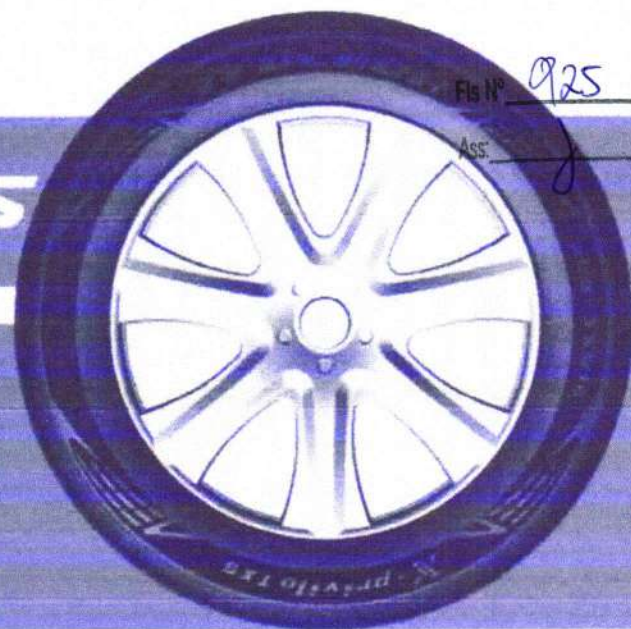
Total Geral		294.032,36
Total S/Frete		269.542,73
Total S/Despesas		283.893,59
Consistência		
Despesa Aduaneira		10.138,77
Valores de Ajustes - N. 1 car		
Valor de Custos		
Valor da Nota Fiscal		
Valor do IPI		

Invoice	Peso	Diferença a ratear
BR23VN007	15826,600	
Total	15826,60000	

1000 - R20 musto 1 Rod 1 hercional BLECK LION
BA 267, BD 260

X-PRIVIO TXS

COMFORT PCR



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)	UTQG		
								Treadwear	Traction	Temperature
15	TXSR1510	185/65R15 88H	BSW	5.5	189	621	300/44	440	A	A
	TXSR1511	185/65R15 92HXL	BSW	5.5	189	621	340/50	440	A	A
	TXSR1512	195/50R15 82V	BSW	6.0	201	577	300/44	440	A	A
	TXSR1513	195/55R15 85V	BSW	6.0	201	595	300/44	440	A	A
	TXSR1515	195/60R15 88V	BSW	6.0	201	615	300/44	440	A	A
	TXSR1514	195/60R15 88H	BSW	6.0	201	615	300/44	440	A	A
	TXSR1516	195/65R15 91V	BSW	6.0	201	635	300/44	440	A	A
	TXSR1517	195/65R15 95HXL	BSW	6.0	201	635	340/50	440	A	A
	TXSR1518	205/60R15 91V	BSW	6.0	209	627	300/44	440	A	A
	TXSR1520	205/65R15 94V	BSW	6.0	209	647	300/44	440	A	A
	TXSR1519	205/65R15 94H	BSW	6.0	209	647	300/44	440	A	A
	TXSR1521	205/70R15 96T	BSW	6.0	209	669	300/44	440	A	A
	TXSR1522	215/65R15 96H	BSW	6.5	221	661	300/44	440	A	A
	TXSR1523	215/65R15 100HXL	BSW	6.5	221	661	340/50	440	A	A
	TXSR1524	215/70R15 98T	BSW	6.5	221	683	300/44	440	A	A
16	TXSR1601	175/50R16 77V	BSW	5.5	182	582	300/44	440	A	A
	TXSR1602	185/50R16 81V	BSW	6.0	194	592	300/44	440	A	A
	TXSR1603	185/55R16 83V	BSW	6.0	194	610	300/44	440	A	A
	TXSR1604	195/50R16 84V	BSW	6.0	201	602	300/44	440	A	A
	TXSR1605	195/55R16 87V	BSW	6.0	201	620	300/44	440	A	A
	TXSR1606	195/60R16 89H	BSW	6.0	201	641	300/44	440	A	A
	TXSR1607	205/50R16 87W	BSW	6.5	214	612	300/44	440	A	A
	TXSR1608	205/55R16 91V	BSW	6.5	214	632	300/44	440	A	A
	TXSR1609	205/60R16 92V	BSW	6.0	209	652	300/44	440	A	A
	TXSR1610	205/65R16 95H	BSW	6.0	209	672	300/44	440	A	A
	TXSR1611	215/55R16 97WXL	BSW	7.0	226	642	340/50	440	A	A
	TXSR1612	215/60R16 95V	BSW	6.5	221	664	300/44	440	A	A
	TXSR1613	215/60R16 99HXL	BSW	6.5	221	664	340/50	440	A	A
	TXSR1614	215/65R16 98H	BSW	6.5	221	686	300/44	440	A	A
	TXSR1618	215/65R16 102HXL	BSW	6.5	221	686	340/50	440	A	A
	TXSR1615	225/50R16 96WXL	BSW	7.0	233	632	340/50	440	A	A
	TXSR1616	225/55R16 99WXL	BSW	7.0	233	654	340/50	440	A	A
	TXSR1617	225/60R16 98H	BSW	6.5	228	676	300/44	440	A	A

Fils N° 926
 Ass: J

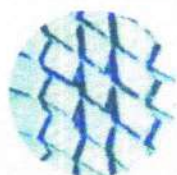


X-PRIVILO AT08

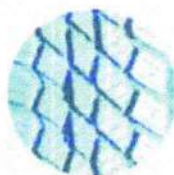
UTQG: S60 A B

X-PRIVILO AT08 series has excellent performance under snow & ice conditions. The whole design offers efficient water drainage and enhance vehicle performance on both on and off roads. Aggressive sidewall protections increase off-road bite and prevent damage from sidewall cut and abrasions.

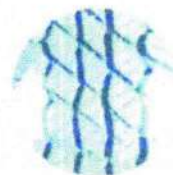
- RANGE: 15-18
- SPEED RATE: T / S
- ASPECT RATIO: 60-75
- SECTION WIDTH: 215-285



Serrated snow patterns with fine sipes provide great grip under snow & ice conditions.



The wide open shoulder grooves enhance wet grip and provide excellent water & snow evacuation.



The wide tread enhance the traction under ice and snow conditions.

X-PRIVLO AT08

ALL TERRAIN



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)				dB
16	ATP08R1601	P215/70R16 100T	BSW	6.5	221	708	300/44	E	C		71
	ATP08R1602	P225/70R16 103T	BSW	6.5	228	722	300/44	E	C		71
	ATP08R1603	P225/75R16 104T	BSW	6.0	223	744	300/44	E	C		71
	ATP08R1604	P235/70R16 106T	BSW	6.5	240	736	300/44	E	C		71
	ATP08R1609	P245/70R16 111TXL	BSW	7.0	248	750	340/50	E	C		71
	ATP08R1610	P255/70R16 111T	BSW/DWL	7.5	260	764	300/44	E	C		71
	ATP08R1611	P265/70R16 112T	BSW/DWL	8.0	272	778	300/44	E	C		71
	ATP08R1612	P275/70R16 114T	BSW/DWL	8.0	279	792	300/44	E	C		71
17	ATP08R1701	P225/60R17 99T	BSW	6.5	228	702	300/44	E	C		71
	ATP08R1702	P225/65R17 102T	BSW	6.5	228	724	300/44	E	C		71
	ATP08R1703	P235/65R17 104T	BSW/DWL	7.0	240	738	300/44	E	C		71
	ATP08R1704	P245/65R17 111TXL	BSW/DWL	7.0	248	750	340/50	E	C		72
	ATP08R1707	P245/70R17 110T	BSW/DWL	7.0	248	776	300/44	E	C		72
	ATP08R1708	P255/65R17 110T	BSW/DWL	7.5	259	762	300/44	E	C		72
	ATP08R1705	P265/65R17 112T	BSW/DWL	7.0	272	776	300/44	E	C		72
	ATP08R1706	P265/70R17 115T	BSW/DWL	8.0	272	804	300/44	E	C		72
18	ATP08R1801	P265/60R18 110T	BSW/DWL	8.0	272	775	300/44	E	C		71
	ATP08R1802	P285/60R18 116T	BSW/DWL	8.5	290	802	300/44	E	C		73

X-PRIVLO AT08

ALL TERRAIN



Range	Item No.	Size Description	Sidewall	Standard Rim	Section Width (mm)	OA Diameter (mm)	Max Pressure (kpa/psi)				dB
15	ATT08R1501	LT215/75R15C 100/97S	BSW/DWL	6.0	216	703	375/54	-	-	-	-
	ATT08R1502	LT235/75R15C 104/101S	BSW/DWL	6.5	233	733	375/54	-	-	-	-

Fis Nº 928
Ass: f

Descripción

Descripción
Descripción
Descripción

Descripción

[illegible]

MEDIDAS	15 - 20
SERIES	50 - 75
IND. VELOCIDAD	L - T

RD801

Position: Drive Position



- ✓ Bridged center block design helps improve tread stability
- ✓ Special tread compound and fine casing offers good tire mileage for price sensitive customers.
- ✓ Wide tread design guarantees good traction for Highway service in all seasons conditions.

Size	RIM Inch	P.R.	Pattern	L/S.R.	Max load(kg) Single Dual	S.W. mm	O.D. mm	T.D. mm
9.5R17.5	6.75	14	RD801	128/127L	1850 1750	232	643	15
215/75R17.5	6.75	16	RD801	127/124M	1750 1600	211	767	15
215/75R17.5	6.75	18	RD801	135/133J	2180 2080	231	767	15
235/75R17.5	6.75	16	RD801	132/130M	2300 1850	230	797	15.5
235/75R17.5	6.75	18	RD801	143/141J	2725 2575	233	797	15.5
225/70R18.5	6.75	14	RD801	126/126M	1900 1700	226	611	15.5
245/70R18.5	7.50	16	RD801	136/134M	2180 2060	248	839	15.5
265/70R19.5	7.50	16	RD801	145/138J	2500 2360	260	866	15.5
285/70R19.5	8.25	16	RD801	146/144M	3000 2800	282	892	16
10.0R20	7.5	18	RD801	149/146M	3250 3050	278	1056	20
11R22.5	8.25	16	RD801	148/145M	3150 2900	268	1054	20
275/70R22.5	8.25	18	RD801	146/143J	3150 2900	276	959	18
315/70R22.5	9.00	20	RD801	154/150M	3750 3350	312	1014	20
295/75R22.5	9.00	16	RD801	146/143K	3500 2725	298	1014	20
295/80R22.5	9.00	18	RD801	154/151M	3750 3450	292	1045	20
315/80R22.5	9.00	20	RD801	146/150M	4000 3350	312	1076	20
315R24.5	8.25	16	RD801	149/146K	3250 3050	279	1104	20

Fis No 929
Ass: f

High Performance

ecOWING KH27

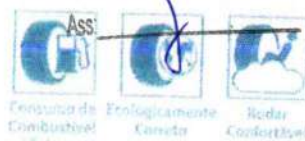


- Desenvolvido para reduzir o consumo e preservar o meio ambiente através da aplicação de compostos ecológicos correios;
- Confortável e com baixo nível de ruído;
- Resistência aprimorada graças à melhoria na estrutura do talão, resultando em maior quilometragem.

17"	215/45 R17	87H	14"	195/70 R14	91H
	215/50 R17	91V		185/60 R14	82H
16"	235/60 R16	100H		185/65 R14	86H
	225/60 R16	98V		185/70 R14	88H
	215/55 R16	93V		175/65 R14	82H
	215/60 R16	95V		175/70 R14	84H
	215/65 R16	98V		165/60 R14	75H
	205/55 R16 XL	94V		165/65 R14	79T
	205/60 R16	92V		155/70 R14	77H
	195/50 R16 XL	88V	13"	175/70 R13	82H
	185/55 R16	83V			
15"	205/60 R15	91V			
	205/65 R15	94V			
	205/70 R15	96T			
	195/55 R15	85V			
	195/60 R15	88H			
	195/65 R15	91V			
	185/60 R15	84H			
	185/65 R15	88V			
	175/50 R15	75H			

KUMHO TIRE

Fis N° 930



High Performance

ecOWING ES31



- Desenvolvido para reduzir o consumo de combustível e preservar o meio ambiente, utilizando materiais e compostos de alta tecnologia;
- Direção confortável;
- Melhorias no rendimento quilométrico e na tração em pista molhada;
- Indicado para veículos compactos, pequenos e médios.

17"	225/45 ZR17	91W	15"	215/65 R15	96H	18"	185/60 R14	82H
	225/50 ZR17 XL	98W		195/60 R15	88V		185/60 R14	82T
	225/55 ZR17 XL	101W		195/60 R13	88H		185/65 R14	86H
	205/50 ZR17 XL	93W		195/65 R15	91V		185/65 R14	86T
	205/55 ZR17	91W		195/65 R15	91H		185/70 R14	88T
16"	215/60 R16 XL	99V		195/65 R15 XL	95T		175/65 R14 XL	86T
	215/60 R16	95V		195/65 R15	91T		175/65 R14	82T
	215/65 R16	98H		185/60 R15 XL	88H		175/70 R14 XL	88T
	205/55 R16 XL	94V		185/60 R15	84H		175/70 R14	84T
	205/55 R16	91V		185/60 R15 XL	88T		175/80 R14	88T
	205/55 R16 XL	94H		185/60 R13	84T		165/60 R14	75H
	205/55 R16	91H		185/65 R15	88H		165/65 R14	79T
	205/60 R16	92H		185/65 R15 XL	92T		165/70 R14 XL	85T
	195/60 R16	89H		185/65 R15	88T		165/70 R14	81T
	185/60 R16	86H		175/50 R15	75H		155/65 R14	75T
				175/60 R15	81H	13"	155/65 R13	73T
				175/65 R15	84H		145/80 R13	75T
				175/65 R15	84T			
				165/65 R15	81H			
				165/65 R15	81T			



BA267

Suitable Conditions

Medium and long mileage vehicles running on paved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Reduce Stone Trapping
- ✓ High Load Capacity



Origin CH / IN	Size	PR	LT / SS	Standard Rim	Max Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
					(kg)		(lb)		(kPa)		(PSI)					
					S	D	S	D	S	D	S	D				
-	215/75R17.5	18	135/133	L	6.00	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	15	773	211
-	235/75R17.5	18	143/141	L	6.75	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	15	797	233
-	265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	2725	2575	6005	5675	900	900	130	130	15	867	252
-	275/80R22.5	18	149/146	L	8.25	3250	3000	7160	6610	900	900	130	130	18.5	1012	276
-	295/80R22.5	18	152/149	L	9.00	3550	3250	7825	6945	900	900	130	130	18	1044	296
-	10.00R20	18	149/146	K	7.5	3250	3000	7165	6610	930	930	135	135	16	1054	278
-	11.00R20	18	152/149	K	8.0	3550	3250	7830	7170	930	930	135	135	17	1086	293

S=Single D=Dual 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs

BLACKLION

BA226

Suitable Conditions

Medium and short mileage vehicles running on paved and unpaved roads



- ✓ Tear Resistance
- ✓ Excellent Grip
- ✓ Adapt to Various Road Conditions



Suitable



Origin	Size	PR	UT/SR	Standard Rim	Max Load		Pressure		Tread Depth (inch)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
					(kg)	(lbs)	(kPa)	(PSI)				
CH	IN											
-	385/65R22.5	24	164	K	11.75	5000	11000	900	130	17.5	1072	389
-	425/65R22.5	20	165	K	12.25	5150	11400	830	120	17.5	1124	422
-	445/65R22.5	20	169	K	13.00	5800	12800	900	130	17.5	1150	444

S=Single D=Dual 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs

BD175

Suitable Conditions

Medium or long mileage trucks running on paved and highway roads



- Low Heat Generation
- High Wear Resistance
- Excellent Grip
- Economy and Environment Friendly



BD176

Medium vehicles running on paved roads



- Excellent Grip
- Tear Resistance
- Long Mileage



Origin	Size	PR	LRI SS	Standard Rim	Max Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
					(kg)		(lb)		(kPa)		(psi)					
CN	VN				S	D	S	D	S	D	S	D				
	11R22.5	16	148/146	L	8.25	3150	2900	6940	6395	850	850	123	123	20	1069	279
	11R22.5	16	146/143	K	8.25	3000	2720	6610	6010	850	850	123	123	20	1065	279
	12R22.5	18	152/149	K	9.00	3550	3250	7825	7165	930	930	135	135	20	1096	300
	12R22.5	18	152/149	L	9.00	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	20	1096	300
	13R22.5	18	154/151	K	9.75	3750	3450	8270	7605	830	830	120	120	20.5	1124	320
	205/75R17.5	14	124/122	L	6.00	1600	1500	3525	3310	750	750	110	110	15	753	204
	215/75R17.5	16	135/133	L	6.00	2180	2060	4805	4540	860	860	125	125	15	767	211
	235/75R17.5	18	143/141	L	6.75	2725	2575	6005	5675	860	860	125	125	15	797	233
	225/70R19.5	14	128/126	L	6.75	1800	1700	3970	3750	760	760	110	110	15	811	226
	245/70R19.5	16	144/142	J	7.50	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	15.5	839	246
	265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	2725	2575	6005	5675	900	900	130	130	15.5	867	252
	255/70R22.5	16	140/137	L	7.50	2500	2300	5510	5070	830	830	120	120	15.5	930	255
	275/80R22.5	16	146/143	L	8.25	3000	2720	6610	6005	830	830	120	120	22	1012	276
	295/80R22.5	18	152/149	M	9.00	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	22	1044	298
	315/70R22.5	18	156/150	L	9.00	4000	3350	8020	7395	900	900	130	130	20	1014	312
	315/80R22.5	20	156/150	L	9.00	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	23	1076	312
	315/80R22.5	20	156/150 L (154/150 M)	9.00	4000	3350	6820	7390	850	850	125	125	23	1076	312	

S=Single D=Dual 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.205

Origin	Size	PR	LRI SS	Standard Rim	Max Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
					kg		(no)		(kPa)		(PSI)					
CN VN					S	D	S	D	S	D	S	D				
	315/80R22.5	20	156/153	L	9.00	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	19.5	1076	312

S=Single D=Dual 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.205

FORZA A/T

DISEÑO CENTRAL

Descripción

Descripción

Descripción

DISEÑO LATERAL

Descripción

Descripción

Descripción

BANDA DE RODAJE

Descripción

Descripción

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS	15 - 17
SERIES	65 - 70
IND. VELOCIDAD	Q - T

AÑO	MEZCLA	IND. CARGA	IND. VEL.	ÁNGULO DE SECCIÓN	ALARGUE EXTERNO	RESISTENCIA AL CORTADO	CARGA MÁX. (kg)	PRESIÓN MÁX. (psi)	OTROS
15	255/75R18 XL	109	S	255	755	10	1020	540	*
	255/75R18LT	109	Q	266	775	12.5	1050	560	*
	255/70R16	106	T	240	755	10	950	500	*
	245/70R16	107	T	246	750	10	975	500	*
16	265/70R16	112	T	272	775	10	1120	500	*
	177/65/75R16	116/112	Q	225	744	12.5	1218/1220	540	*
	172/65/65R16	120/116	Q	233	816	12.5	1380/1460	550	*
	172/65/75R16	120/116	Q	246	774	12.5	1360/1360	550	*
	245/65R17	104	T	240	754	10	900	500	*
17	245/65R17	107	S	248	760	10	975	500	*
	265/70R17	116	S	272	804	10	1210	500	*
	172/65/70R17	121/118	R	272	804	12.5	1450/1520	550	*



Fis N°

Ass:

933

02

C.N.P.J.		Inscrição Estadual		Atividade		Faturamento		C.F.T.		B.R.S. 231.071	
08.416.804/0001-06		22.05.2024		1.10		07.2024		1.10		1.10	
Mês Ano		Mês Ano		Mês Ano		Mês Ano		Mês Ano		Mês Ano	
01/2024		01/2024		01/2024		01/2024		01/2024		01/2024	
ETABECIMENTO DO CUSTO DE IMPORTAÇÃO											
Custo Total: 1											
Custo Total: 2											
Custo Total: 3											
Custo Total: 4											
Custo Total: 5											
Custo Total: 6											
Custo Total: 7											
Custo Total: 8											
Custo Total: 9											
Custo Total: 10											
Custo Total: 11											
Custo Total: 12											
Custo Total: 13											
Custo Total: 14											
Custo Total: 15											
Custo Total: 16											
Custo Total: 17											
Custo Total: 18											
Custo Total: 19											
Custo Total: 20											
Custo Total: 21											
Custo Total: 22											
Custo Total: 23											
Custo Total: 24											
Custo Total: 25											
Custo Total: 26											
Custo Total: 27											
Custo Total: 28											
Custo Total: 29											
Custo Total: 30											
Custo Total: 31											
Custo Total: 32											
Custo Total: 33											
Custo Total: 34											
Custo Total: 35											
Custo Total: 36											
Custo Total: 37											
Custo Total: 38											
Custo Total: 39											
Custo Total: 40											
Custo Total: 41											
Custo Total: 42											
Custo Total: 43											
Custo Total: 44											
Custo Total: 45											
Custo Total: 46											
Custo Total: 47											
Custo Total: 48											
Custo Total: 49											
Custo Total: 50											
Custo Total: 51											
Custo Total: 52											
Custo Total: 53											
Custo Total: 54											
Custo Total: 55											
Custo Total: 56											
Custo Total: 57											
Custo Total: 58											
Custo Total: 59											
Custo Total: 60											
Custo Total: 61											
Custo Total: 62											
Custo Total: 63											
Custo Total: 64											
Custo Total: 65											
Custo Total: 66											
Custo Total: 67											
Custo Total: 68											
Custo Total: 69											
Custo Total: 70											
Custo Total: 71											
Custo Total: 72											
Custo Total: 73											
Custo Total: 74											
Custo Total: 75											
Custo Total: 76											
Custo Total: 77											
Custo Total: 78											
Custo Total: 79											
Custo Total: 80											
Custo Total: 81											
Custo Total: 82											
Custo Total: 83											
Custo Total: 84											
Custo Total: 85											
Custo Total: 86											
Custo Total: 87											
Custo Total: 88											
Custo Total: 89											
Custo Total: 90											
Custo Total: 91											
Custo Total: 92											
Custo Total: 93											
Custo Total: 94											
Custo Total: 95											
Custo Total: 96											
Custo Total: 97											
Custo Total: 98											
Custo Total: 99											
Custo Total: 100											

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.225/30 R-18 4PR 100V TL X-PRIVIO H/T - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PASSEIO

NCM: 4011.10.00 - ATUALIZADA

Total de quantidade

1.340

Total de valor

59.289,39

Total de itens

3

	Código	País	Jgs	Qtd	Unitário - US\$	Valor FOB - US\$	NCM	INVOICE	NCM
1	PN 185/60 R-15 4PR 84H TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	190	39.6139	7526,65	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
2	PN 185/65 R-15 4PR 88H TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	255	39.3106	10024,20	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
3	PN 195/55 R-15 4PR 85V TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	58	42.0607	2439,52	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
4	PN 195/60 R-15 4PR 88V TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	295	43.3549	12789,69	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
5	PN 195/60 R-16 4PR 89H TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	52	44.6693	2322,80	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
6	PN 195/65 R-15 4PR 91V TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	170	41.6967	7088,44	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
7	PN 205/55 R-16 4PR 91V TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	150	44.2042	6630,63	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
8	PN 205/70 R-15 4PR 96T TL X-PRIVIO TX5	CHI	1	90	52.3332	4709,99	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00
9	PN 225/30 R-18 4PR 100V TL X-PRIVIO H/T	CHI	1	80	71.9683	5757,47	4011 10.00	FSBRY52211JP1	4011.10.00

[illegible]

939

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.175/70R13 82H KR26 - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PASSEIO

NCM: 4011.10.00 - ATUALIZADA

Total de quantidade		Total de valor		Total de itens		INVOICE		NCM	
Item	País	Jane	Qtd	Unidade - U.S.	Valor FOB - U.S.	NCM			
1. PN.175/70R14 82H KR26	CH	1	250	36.9720	9226.75	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
2. PN.175/70R13 82H ES31	CH	1	250	36.9710	9882.75	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
3. PN.175/70R14 82T KR26	CH	1	150	36.0760	5901.70	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
4. PN.205/60R16 82T AT31	CH	1	100	66.6330	6683.30	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
5. PN.175/60R14 82H KR26	CH	1	250	36.0070	9226.75	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
6. PN.175/60R14 82H KR26	CH	1	360	37.4080	13002.90	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	
7. PN.175/70R13 82H KR26	CH	1	300	36.0720	10821.80	4011.10.00	47489718-14004	4011.10.00	

[illegible]

Fls N^o 941
Ass. 8

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.275/80R22.5 16PR - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO

NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade										
			250		Total de valor		45.240,00		Total de itens	
					Unitário - US\$		Valor FOB - US\$		NCM	
Código			Pais		Jgs		Qtd		INVOICE	
			CHI		1		118		24780,00	
1 PN.295/80R22.5 18PR			CHI		1		132		20460,00	
2 PN.275/80R22.5 16PR			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	
			CHI		1		132		20460,00	

Fls N° 942
Ass: J

[illegible]

Despesas	Nº Doc	Ass.	Valor R\$
Fatura FOB			162.778,22
Frete			81.638,66
Seguro	100		0,01
Infrauto			
Marítimo			
EADI			3.150,17
Importação			
Taxa Siscomex			755,80
Outras despesas			459,00
Despesas de Frete			4.052,13
INMETRO			107,06
Super Terminais			2.720,07
DECEX			
Carreto			1.500,00
Tam de Pneu/Coleção			939,24
Despachante			1.380,00
Demurrage			
Frete Prepaid			
Total Geral			260.352,37
Total S/Frete			178.713,71
Total S/Despesas			245.288,90
Existência			
Despesa Aduaneira			15.063,47
Valores de Alfândega - S. Frete			
Valor de Custos			
Valor da Nota Fiscal			
Valor do IPI			

235175 R.15 / 10AE MAX #108

[illegible]

RADIAL PNEUS LTDA.

E.N.P.E.		Inscrição Estadual		Endereço		Nº. MÁQUINA DE CONTABILIDADE		F.C.I.		06/2022									
54.476.560/0001-00		22.08/2024 11-44		Mec. Ano		03/2022		Nº. FISCAL		22/0526021-0									
ELABORAÇÃO DO CUSTO DE IMPORTAÇÃO																			
Item	Qtd	Código	Cent	Dep	I. Mat	Descrição	Atividade	Unid	Preço	1110 - 1x5		Valor Causa - (R\$)		Valor Tarifa de SF - (R\$)					
										Exatidão	Valor	Exatidão	Valor	Exatidão	Valor	(%)	IPF	RC - CMVNT	(%)
01	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
02	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
03	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
04	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
05	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
06	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
07	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
08	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
09	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
10	01	40100 225 452017 645 20 X PRIVILEGIO				PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PNEUS			184.400	98,75	1.176.400	98,75	0.115.50	214.000	98,40	8.155,67	12,12%	1.000,74	
SubTotal - 1									11.176.760		32.065,08		268.342,37		245.180,98		10.666,74		30.391,19
SubTotal - 2									11.176.760		32.065,08		268.342,37		245.180,98		10.666,74		30.391,19
Total Geral - SubTotal 1 e 2									11.176.760		32.065,08		268.342,37		245.180,98		10.666,74		30.391,19
Dados Gerais																			
Consistência de Dados																			
Alíquota do ICMS notificado - 10,60% e 9,94%																			

Fis Nº 945

Ass: 

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.LT285/70R17 121/118Q X-PRIVILLO MT - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PICK UP
NCM: 4011.90.90 - ATUALIZADA

Fls		As		Total de quantidade		684		Total de valor		32.065,88		Total de itens		9	
		Código	País	Jgs	Ctd	Unitário - Us\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM	Alterar NCM				
1		PN.225/45ZR17 94Y XL X-PRIVILLO TX3	CHI	1	40	28.2100	1128,40	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
2		PN.225/65R16C 112/110R TRANSPORTER RF09	CHI	1	40	37.2900	1491,60	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
3		PN.225/65R17 102H X-PRIVILLO HT	CHI	1	120	33.2000	3984,00	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
4		PN.235/70R16 106T X-PRIVILLO AT08	CHI	1	100	41.2400	4124,00	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
5		PN.265/65R17 112T X-PRIVILLO AT08	CHI	1	124	49.9200	6190,08	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
6		PN.275/70R16 114H X-PRIVILLO HT	CHI	1	60	47.7500	2865,00	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
7		PN.33X12.50R15LT 108Q X-PRIVILLO MT	CHI	1	40	78.1300	3125,20	4011 10 00	FSBRY S2110JP	4011 10 00					
8		PN.LT235/75R15 X-PRIVILLO AT08	CHI	1	100	43.4000	4340,00	4011 90 90	FSBRY S2110JP	4011 90 90					
9		PN.LT285/70R17 121/118Q X-PRIVILLO MT	CHI	1	60	80.2900	4817,40	4011 90 90	FSBRY S2110JP	4011 90 90					

[illegible]

LANÇAMENTO DOS ITENS

195/70R15C 104/102N CSR71-XBRI - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO VAN

NCM: 4011.90.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade				785		Total de valor		48.736,38		Total de itens		13
Código	Pais	Jgs	Qtd	Unitário - Us\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM				
1 205/40R17 84W CSC-5-XBRI	IND	1	50	47.8144	2390,72	4011 10 00	BRCH-2005-JP3	4011.10.00				
2 205/70R15 96H CSC-302-XBRI	IND	1	70	58,7008	4109,06	4011 10 00	BRCH-2005-JP3	4011.10.00				
3 225/50R17 98W CSC-5-XBR	IND	1	100	60,6784	6067,84	4011 10 00	BRCH-2005-JP3	4011.10.00				
4 185R14C 102/100Q CSC-01-XBRI	IND	1	75	45,2690	3395,17	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
5 205/75R16C 110/108Q CSR71-XBRI	IND	1	100	55,2939	5529,39	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
6 225/60R17 99V CSC-303-XBRI	IND	1	20	59,5819	1191,64	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
7 225/65R17 102H CSC-302-XBRI	IND	1	60	61,0700	3664,20	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
8 235/60R18 107V CSC-303-XBRI	IND	1	50	64,8490	3242,45	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
9 245/70R16 111S CSC-302-XBRI	IND	1	30	74,3061	2229,18	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
10 265/60R18 110T CSC-302-XBRI	KOR	1	80	72,23	5778,45	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
11 LT225/75R16 115/112Q POR MT-XBRI	KOR	1	40	80,16	3206,42	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
12 LT265/65R17 120/117Q POR MT-XBRI	CHI	1	50	99,78	4988,98	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				
13 195/70R15C 104/102N CSR71-XBRI	CHI	1	60	49,05	2942,87	4011 90 90	BRCH-2005-JP3	4011.90.90				

Fls Nº 948
Ass. 

10

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.10.00 R-20 18PR - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO E ONIBUS
NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade 270 Total de valor 52.432,38 Total de itens 3

	Código	Pais	Jgs	Qtd	Unitário - US\$	Valor FOB - US\$	NCM	INVOICE	NCM
1	PN 10.00 R-20 18PR	CHI	1	50	187,1100	9355,50	4011 20 90	BR23VN007	4011,20.90
2	PN 10.00 R-20 18PR	CHI	1	70	196,8120	13776,84	4011 20 90	BR23VN007	4011 20.90
3	PN 10.00 R-20 18PR	CHI	1	150	195,3336	29300,04	4011 20 90	BR23VN007	4011 20.90

Fis Nº 951
Ass. X

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.265/75 R-16 10PR XBRI - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PICK UP
NCM: 4011.90.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade

642

Total de valor

34.503,48

Total de itens

7

	Código	Pais	Jgs	Qtd	Unitário - Us\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM	Alterar NCM
1	PN 225/60 R-18 8PR XBRI	CHI	1	40	49,6500	1986,00	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
2	PN 265/60 R-18 XBRI	CHI	1	60	64,4800	3868,80	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
3	PN 265/65 R-17 10PR XBRI	CHI	1	92	63,7400	5864,08	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
4	PN 265/65 R-18 10PR XBRI	CHI	1	110	66,3800	7301,80	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
5	PN265/70 R-16 10PR XBRI	CHI	1	80	59,8000	4784,00	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
6	PN 265/70 R-17 10PR XBRI	CHI	1	60	68,3300	4099,80	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	
7	PN 265/75 R-16 10PR XBRI	CHI	1	100	65,9900	6599,00	4011.90.90	BR-230519-014CN	4011.90.90	

Ass:

FIS Nº

953

RADIALPNEUS LIMITADA.

[illegible]

Fis N° 954
Ass: 8

LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.235/70R16 106T XBRI - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO PICK UP

NCM: 4011.90.90 - ATUALIZADA

Total de quantidade				752	Total de valor	32.529,50	Total de itens	9			
	Código	País	Jgs	Qtd	Unitário - US\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM	Alterar NCM	
1	PN 185/55R16 83V XBRI	CHI	1	80	24,6330	1970,64	4011.10.00	BR-220217-005CN	4011.10.00		
2	PN 195/50R16 84V XBRI	CHI	1	100	25,8750	2587,50	4011.10.00	BR-220217-005CN	4011.10.00		
3	PN 195/65R16 89H XBRI	CHI	1	60	25,2770	1516,62	4011.10.00	BR-220217-005CN	4011.10.00		
4	PN LT235/85R16 10PR XBRI	CHI	1	40	57,4425	2297,70	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		
5	PN 245/70R16 107T XBRI	CHI	1	60	45,8435	2738,61	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		
6	PN 265/70R16 112T FORZA A/T 2XBRI	CHI	1	200	51,4970	10299,40	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		
7	PN 265/60R18 110T XBRI	CHI	1	142	50,3470	7149,27	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		
8	PN 275/45ZR21 110WXBRI	CHI	1	54	60,9270	3290,06	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		
9	PN 235/70R16 106T XBRI	CHI	1	16	42,4810	679,70	4011.90.90	BR-220217-005CN	4011.90.90		

Ass. 956
Fls Nº 956

$$1.1 \times 10^{-11} \text{ mol/L} \times 1000 \text{ mL} = 1.1 \times 10^{-8} \text{ mol}$$

Lawrence P. J. White

Also/And

Number

STUDY 1

711 62

100

1000

1

ELABORAÇÃO DO CUSTO DE IMPORTAÇÃO

[illegible]

10. *Journal of the American Medical Association*, 261: 2533-2534, 1989.

10

5

[illegible]

Fis N° 957

Ass



LANÇAMENTO DOS ITENS

PN.215/75R17.5 135/133J RD801 - PNEUS PARA CARRO TIPO UTILIZADO EM VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO

NCM: 4011.20.90 - ATUALIZADA

Fis Nº 960
Ass: 

Total de quantidade		Total de valor		Total de itens		INVOICE		NCM	
Código	Pais	Jgs	Qtd	Unitário - Us\$	Valor FOB - Us\$	NCM	INVOICE	NCM	
1 PN 215/75R17 5 135/133J RT706	CHI	1	500	57.5000	28750.00	4011 20 90	FSRRIH2107JP	4011.20.90	
2 PN 215/75R17 5 135/133J RD801	CHI	1	180	60.5000	10890.00	4011 20 90	FSRRIH2107JP	4011.20.90	
			680	39.840,00		2			

Fis Nº 961

Ass: J

**ROGAMA DISTRIBUIDORA
E SERVICOS EIREL
(14.974.969/0001-78)**



Fls Nº 962
Ass: J

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025

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\$ 93.700,00 Data de Abertura da Empresa: 27/01/2012
CNAE Primário: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 5: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 6: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 7: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 8: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 9: 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS
CNAE Secundário 10: 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E
CNAE Secundário 11: 4511-1/06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS
CNAE Secundário 12: 4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA
CNAE Secundário 13: 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE
CNAE Secundário 14: 4520-0/04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE
CNAE Secundário 15: 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 16: 4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 17: 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
CNAE Secundário 18: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 19: 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-
CNAE Secundário 20: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 21: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 22: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 23: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 24: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA

Relatório de Credenciamento

Fis Nº

963

Ass:

J

CNAE Secundário 25:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 26:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 27:	4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 28:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 29:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 30:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 31:	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 32:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 33:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 34:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 35:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 36:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 37:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 38:	4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
CNAE Secundário 39:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 40:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 41:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 42:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 43:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 44:	6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 45:	7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
CNAE Secundário 46:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 47:	9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato

CEP: 06.140-052
Endereço: RUA PARANAENSE, 810 - CONCEICAO
Município / UF: Osasco / São Paulo
Telefone: (11) 45576879
E-mail: ROGAMA@ROGAMADS.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 104.219.948-51
Nome: JOSE GABRIEL DA SILVA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 104.219.948-51
Nome: JOSE GABRIEL DA SILVA
E-mail: rogama@rogamads.com.br



Fis Nº 964
Ass: J

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/09/2024
Código de Controle: 69833C95E1E3963E

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/04/2024
Código de Controle: 2024032401221903406729

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/10/2024
Código de Controle: 229212952024



Fis Nº 965
Ass. J

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 492598063116
Inscrição Municipal: 99539

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/05/2024
Código de Controle: 55615580

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/06/2024
Código de Controle: 047688/2023



Fis Nº 966
Ass. J

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

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

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 22/11/2023
Código de Controle: 5924493

**SICAF**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores



FABIO LUIZ GAMA SILVA

Fis Nº

967

07



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Ass:



Consulta

Cadastro

Segurança

Utilitários

Área de Trabalho

Área do Fornecedor

Área do Cliente

Consulta Nível V – Qualificação Técnica

Pesquisar Fornecedor

* Tipo de Pessoa

☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física ☐ Estrangeiro

* CNPJ

14.974.969/0001-78

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

NOVAÇÃO NO SETOR
NACIONAL DE APOIO
E FOMENTO



Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Fis Nº

968

Ass

J

Relatório de Credenciamento

Fis Nº 969
Ass: 8

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 104.219.948-51 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSE GABRIEL DA SILVA
Número do Documento: 165991379 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 13/02/2014 Data de Nascimento: 22/02/1967
Filiação Materna: LUZIA BENTO DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 06.086-010
Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 131 - AP 25 - CENTRO
Município / UF: Osasco / São Paulo
Telefone: (11) 51551545
E-mail: rogama@rogamads.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS

2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS

2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES

2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES

Serviços

5860 - Manutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica

5878 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

10170 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

13552 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

18856 - Instalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo

Fis N°

970

Ass:

J



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.974.969/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROGAMA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

LOGRADOURO R PARANAENSE	NÚMERO 810	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 06.140-052	BAIRRO/DISTRITO CONCEICAO	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
-------------------	------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ROGAMA@ROGAMADS.COM.BR	TELEFONE (11) 4557-6879
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/04/2024 às 12:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

08/04/2024, 11:27

about:blank

Fic Nº 971

Ass: J



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>14.974.969/0001-78</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>27/01/2012</div>
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div>LOGRADOURO</div> <div>R PARANAENSE</div>	<div>NÚMERO</div> <div>810</div>	<div>COMPLEMENTO</div> <div>*****</div>
<div>CEP</div> <div>06.140-052</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>CONCEICAO</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>OSASCO</div>
<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div> <div>ROGAMA@ROGAMADS.COM.BR</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 4557-6879</div>

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>27/01/2012</div>
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>

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

Emitido no dia 08/04/2024 às 12:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

about:blank

2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.974.969/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
--

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

LOGRADOURO R PARANAENSE	NÚMERO 810	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 06.140-052	BAIRRO/DISTRITO CONCEICAO	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
-------------------	------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ROGAMA@ROGAMADS.COM.BR	TELEFONE (11) 4557-6879
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/04/2024 às 12:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 14.974.969/0001-78

Razão social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

Resultado da consulta em 08/04/2024 12:28:46

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.974.969/0001-78**

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

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

Certidão emitida às 12:19:19 do dia 08/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9ZNC080424121919

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/04/2024 às 12:42) 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 104.219.948-51.

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 6614.1082.0D9C.A978 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fis Nº 976Ass: J**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

14.974.969/0001-78

OBSERVAÇÕES:

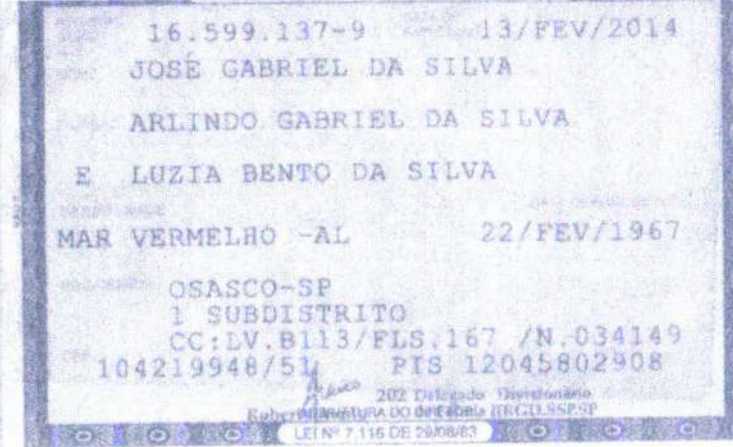
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.XHG4.UOED.XYN1.T2YE.LWZY**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



FIS Nº 977
Ass. f

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/12/2020 14:43:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 99630302201109010514-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73876f6fd81a52190fd863f83db0c95ba354e87c00283f95529d0bfab709f9cfb5fcc7fbed7c7c66964a52463e7498ad91



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



DOI/CNRI: 250.950.718-43

Situação Cadastral: ATIVO

Fis Nº 980
Ass: 8

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA PADRE LEONARDO

Nº: 536

CEP: 04.625-022

Município: SÃO PAULO

Telefone: (011)5021-7862

e-mail: cristinealme@terra.com.br

Complemento: APTO 64 T

Bairro: NOVA PIRAJU

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA PADRE LEONARDO

Nº: 492

CEP: 04.625-022

Município: SÃO PAULO

Telefone: (011)5034-4015

e-mail: cristinealme@terra.com.br

Complemento: SALA 01

Bairro: NOVA PIRAJU

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA PARANAENSE

Nº: 810

CEP: 06.140-052

Município: OSASCO

Referência: SUPERMERCADO SOARES MENCONCA

Data de Início do Endereço: 03/01/2017

Complemento:

Bairro: CONCEICAO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4557-5879

Fax:

Telefone 2:

e-mail: ROGAMIA@ROGAMADS.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA PARANAENSE

Nº: 810

CEP: 06.140-052

Município: OSASCO

Referência: SUPERMERCADO SOARES MENCONCA

Complemento:

Bairro: CONCEICAO

UF: SP

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/03/2021 16:43:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 99630903201557010495-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22bea7ad96b5ee69455f8089ea56e64c55006cb286f32b407b00add56d7a860965936f
cc7fbed7c7c66964a52463e7498ad91



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls Nº 982
Ass: f

AMENTO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIO

Página 2/2

REQUERIMENTO P.A.C.M. Nº: 00000242/2020

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ: 104.219.948-51
Nome/Razão Social: JOSE GABRIEL DA SILVA
Telefone: 45576879
E-mail: rogama@rogamads.com.br

DADOS DO CADASTRO ATUAL

Inscrição Cadastral: 23243.53.09.0409.99.999.01
CPF/CNPJ: 14.974.969/0001-78
Nome/Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Endereço: RUA PARANAENSE, 810 - L 264 - CONCEIÇÃO - 06140-052 - OSASCO/SP
Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FERRAGEN E FERRAMENTAS MATERIAL ELÉTRICO LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS E CAMINHONETAS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA ORGANIZAÇÃO DE DE FESTA E EVENTOS OBRAS DE ALVENARIA E CONSTRUÇÃO

DADOS DA RAZÃO SOCIAL - CADASTRO ATUAL

Nome/Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Porte:

DADOS DOS SÓCIOS - CADASTRO ATUAL

Nome do Sócio: JOSE GABRIEL DA SILVA
CPF Sócio: 104.219.948-51
Nome do Pai:
Nome da Mãe: LUIZIA BENTO DA SILVA
Endereço do Sócio: RUA MARIA QUINTINA DOS SANTOS, 330 - APARTAMENTO 13 - VILA YOLANDA
Data Início: 27/01/2012
Data Fim: 03/01/2017
Participação: 0,00

Nome do Sócio: MARILLIS GONÇALVES REIS
CPF Sócio: 268.896.428-30
Nome do Pai:
Nome da Mãe: MERCIA DE FATIMA PEREIRA
Endereço do Sócio: RUA AGOSTINHO NAVARRO, 437 - APARTAMENTO 44 - BL 01 - CONCEIÇÃO
Data Início: 27/01/2012
Data Fim: 29/01/2018
Participação: 0,00

Nome do Sócio: ROBSON GABRIEL DA SILVA
CPF Sócio: 352.101.488-66
Nome do Pai: JOSÉ GABRIEL DA SILVA
Nome da Mãe: ANDREA BARBOZA DA SILVA
Endereço do Sócio: RUA PAULISTA, 668 - CASA 02 - CONCEIÇÃO
Data Início: 27/01/2012
Data Fim: 03/01/2017
Participação: 0,00

Nome do Sócio: JOSE MARCELO ALVARES
CPF Sócio: 383.842.518-94
Nome do Pai: JOSE LUIS ALVARES LABRAMA
Nome da Mãe: MARISA ISABEL CALVO DE ALVARES
Endereço do Sócio:
Data Início: 29/01/2018
Data Fim:
Participação: 100,00

DADOS DA ATIVIDADE - CADASTRO ATUAL

Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FERRAGEN E FERRAMENTAS MATERIAL ELÉTRICO LUBRIFICANTES AUTOMOVEIS E CAMINHONETAS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA ORGANIZAÇÃO DE DE FESTA E EVENTOS OBRAS DE ALVENARIA E CONSTRUÇÃO
Código do CNAE: 4930-2/02
Data Início: 27/01/2012
Descrição do CNAE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Data Fim: 03/01/2017

Código do CNAE: 4930-2/03
Data Início: 27/01/2012
Descrição do CNAE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
Data Fim: 03/01/2017

Código do CNAE: 4930-2/04
Data Início: 27/01/2012
Descrição do CNAE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
Data Fim: 03/01/2017

Código do CNAE: 5250-8/03
Data Início: 27/01/2012
Descrição do CNAE: AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO
Data Fim: 03/01/2017

Código do CNAE: 4530-7/03
Data Início: 03/01/2017
Descrição do CNAE: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Data Fim:



Fls Nº 983
Ass: J

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: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025
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:	16/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2024
Receita Municipal	Validade:	10/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.974.969/0001-78 DUNS®: 901198154
Razão Social: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ROGAMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG
Data Aplicação: 27/06/2023
Número do Processo: 21179001737202382 Número do Contrato: 8220902
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento Nº 8220902.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG
Data Aplicação: 03/07/2023
Número do Processo: 21179001739202371 Número do Contrato: 8219589
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos constantes da Autorização de Fornecimento Nº 8219589.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 20/09/2023
Número do Processo: 64046004174202301
Descrição/Justificativa: Conforme o BI NR 176, de 20/09/2023, do 8 BEC. A empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ n 14.974.969/0001-78, não apresentou a proposta ajustada para ratificar o valor ofertado e posterior conferência da documentação de habilitação, junto a este batalhão, durante a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N 3/2023, tudo conforme o DIEx n 2340-Comdo/8 BEC, de 20 de junho de 2023.

Relatório de Ocorrências Ativas

Fis Nº 985

Ass: J

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160362 - 3 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 20/12/2021
Número do Processo: 64126004937202153
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual por ter realizado a entrega dos materiais do empenho 2020NENE801035 após o prazo previsto.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800537
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800417
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800547
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800540
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Relatório de Ocorrências Ativas

Fis Nº

986

Ass:

J

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800545
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 14/09/2021
Número do Processo: 64129004164202185 Número do Contrato: 2020NE800506
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO DO CONTRATO.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160421 - 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 08/02/2022
Número do Processo: 64130004020202190 Número do Contrato: 2021NE00301
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de materiais constantes na Nota de Empenho 2021NE00301, de 20 AGO 21. Irregularidade apurada por meio do Processo Administrativo NUP 64130.004020/2021-90.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO
Data Aplicação: 11/03/2020
Número do Processo: 64138006644201957
Descrição/Justificativa: atraso injustificado na entrega do material

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
Data Aplicação: 15/06/2023
Número do Processo: 64242005735202283
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigação da 2021NE000146, conforme Solução de Sindicância instaurada pela Portaria nº38/2022, publicada no BI nº 49/B Adm Gu Fortaleza, de 13mar2023.

Relatório de Ocorrências Ativas

Fls Nº 987
Ass: J

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10/MEX - CE
Data Aplicação: 26/07/2023
Número do Processo: 64624003939202295 Número do Contrato: 2021NE000128
Descrição/Justificativa: Solução de Sindicância, por meio da Portaria nº 023-S1.4, de 15 de junho de 2022, conforme publicado no BI Nr 101, de 01/06/2023, do Pq R MNT/10.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 05/05/2022
Número do Processo: EOF2020/170.01 Número do Contrato: 2021NE000376
Descrição/Justificativa: Em face do atraso de 49 (quarenta e nove) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica no. 2461, conforme nota de empenho nº 2021NE000376 (fls. 74/75), em conformidade com o subitem 12.2.a do Item 12 - Das Penalidades do Edital de Pregão Eletrônico nº 055/2020, c/c artigo 87, I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 20/06/2022
Número do Processo: EOF2021/362.04 Número do Contrato: 2022NE000218
Descrição/Justificativa: Penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP (CNPJ nº 14.974.969/0001-78), em face do atraso de 32 (trinta e dois) dias na entrega do material objeto da nota fiscal eletrônica no.2943, conforme nota de empenho nº 2022NE000218, em conformidade com o item 2, inciso I, do Anexo I da Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro, de 12/11/2020, nos termos do Item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 75/2021 e c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Data Aplicação: 02/01/2023
Número do Processo: PAR 098/2022 Número do Contrato: ARP 206/2022
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA PELO ATRASO NA ENTREGA E TROCA DO PRODUTO

Relatório de Ocorrências Ativas

Fis Nº 988
Ass: J

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160410 - 4 BATALHAO LOGISTICO EM SANTA MARIA/RS
Data Aplicação: 22/02/2023
Número do Processo: Port n 110 - CAJ Número do Contrato: NE270, NE271
Descrição/Justificativa: Em razão de atender ao estampado no Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, inafastáveis nas atividades da Administração Pública, ponderando entre a gravidade da infração cometida, as justificativas apresentadas pela empresa e a sanção a ser imposta, concluo que a empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI seja penalizada com Advertência, prevista no Art. 87, inciso I, Lei 8.666/1993.

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 09/01/2020
Número do Processo: RJEOF2019/1007.04 Número do Contrato: NE Nº 2019NE800441
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP (CNPJ: 14.974.969/0001-78), em razão da não entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE800441, nos termos do item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nº 109/2019, subitem 12.2, alínea "a", c/c o art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
Data Aplicação: 14/03/2022 Valor da Multa: R\$ 3.182,33
Número do Processo: 05300024949202258 Número do Contrato: NE nº 487/2021
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade administrativa de multa à empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o registro nº 14.974.969/0001-78, no valor de R\$ 3.182,33 (três mil cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), pelo atraso de 7 (sete) dias do item 04 - Pneu Radial 120/80 R18 e item 05 - Pneu Radial 175/65 R14) e 36 (trinta e seis) dias do item 03 - Pneu Radial 90/90 R21, com fulcro nos incisos I, II e III do art. 4º do Decreto Distrital nº 26.851/2006 e no item 24 do Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2021 - DICOA/DEALF/CBMDF (70006287)

Relatório de Ocorrências Ativas

Fls N° 989
Ass: f

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160120 - 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO**
Data Aplicação: **12/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 10.202,75**
Número do Processo: **64451001872202283** Número do Contrato: **2021NE000387**
Descrição/Justificativa: **Pelo não cumprimento do prazo de entrega do material descrito na Nota de Empenho 2021NE000387, conforme processo de NUP 64451.001872/2022-83.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**
Data Aplicação: **16/01/2023** Valor da Multa: **R\$ 800,69**
Número do Processo: **PAR 099/2022** Número do Contrato: **ARP 212/2021**
Descrição/Justificativa: **Multa pela não substituição dos produtos, de acordo com a descrição e marca dos produtos licitados**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **05/01/2023** Prazo Final: **05/02/2023**
Número do Processo: **67540026094202224**
Descrição/Justificativa: **Descumprido obrigações assumidas na cláusula 7 do mencionado Termo de Referência, atinente ao Pregão nº 47/EEAR/2021.**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/01/2020**
Data Aplicação: **21/01/2020**
Número do Processo: **00185000141202063** Número do Contrato: **CT 14/2019**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 24,68 (vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente a 3,96% do valor dos itens em atraso registrado na Nota Fiscal nº 743, a razão de 0,33% ao dia por 12 dias de atraso, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e no subitem 10.2.2 da Cláusula Décima do Contrato nº 14/2019.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Fls Nº 990
Ass f

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/05/2020**
Data Aplicação: **20/05/2020**
Número do Processo: **00185000675202090** Número do Contrato: **CT 14/2019**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 192,63 (cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), dos quais R\$ 177,61 (cento e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) correspondentes a 3,96% (à razão de 0,33% ao dia por 12 dias de atraso), sobre o valor dos itens 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, e R\$ 15,02 (quinze reais e dois centavos), correspondentes a 10% sobre o valor do item 02, todos registrados na Nota Fiscal nº 246 (1698640), com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e nos subitens 10.2.2 e 10.2.3 da Cláusula Décima do Contrato nº 14/2019.**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **23/12/2019**
Data Aplicação: **23/12/2019**
Número do Processo: **00185007180201958** Número do Contrato: **CT 14/2019**
Descrição/Justificativa: **Penalidades de Multa nos valores de R\$ 20,94 (vinte reais e noventa e quatro centavos) referente à Nota Fiscal nº 696 e R\$ 17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos) referente à Nota Fiscal nº 699, correspondente a 2,64% do valor das mencionadas notas fiscais a razão de 0,33% ao dia de atraso com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e no subitem 10.2 da Cláusula Décima do Contrato nº 14/2019.**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/01/2020**
Data Aplicação: **30/01/2020**
Número do Processo: **00185007212201915** Número do Contrato: **CT 14/2019**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor total de R\$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), dos quais R\$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) correspondentes a 0,33% ao dia por 2 dias de atraso, sobre o valor de todos os itens, e R\$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), correspondentes a 0,33% ao dia, por 8 dias de atraso, sobre o valor dos itens substituídos, todos registrados na Nota Fiscal nº 486, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e no subitem 10.2.2 da Cláusula Décima do Contrato nº 14/2019.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Fls Nº 991
Ass J

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 28/12/2022

Data Aplicação: 28/12/2022

Número do Processo: 53123040522202238 Número do Contrato: 22000013/2022 - SE/RR

Descrição/Justificativa: A EMPRESA NÃO CUMPRIU O REQUISITO DAS CLÁUSULAS 5.17 E 5.17.1 DO EDITAL. NÃO FOI ANEXADA, NO LICITAÇÕES-E BB, A PROPOSTA AJUSTADA AO MODELO DO EDITAL (ESTÃO FALTANDO INFORMAÇÕES); E NÃO FORAM ANEXADOS OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES SOLICITADOS E DETALHADOS AQUI NO CHAT.

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 19/08/2020

Data Aplicação: 19/08/2020

Número do Processo: 53123.13084/20-73 Número do Contrato: PGE 19000139/2020 - SE/PB

Descrição/Justificativa: Não inseriu no sistema a Certidão de Falência e Concordata, a Declaração de EPP, cópia do Balanço Patrimonial e do Contrato Social/Alteração, descumprindo assim o subitem 5.9.2 do edital que diz: "Após o registro da proposta, as LICITANTES deverão encaminhar os documentos de habilitação exigidos no Edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fis Nº 992
Ass J

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: 08/04/2024 12:20:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **14.974.969/0001-78**

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.

FILTROS APLICADOS:

Período de vigência de: 08/04/2023
Período de vigência até: 08/04/2024
CPF / CNPJ sancionado: 104.219.948-51

LIMPAR

Data da consulta: 08/04/2024 12:40:33
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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									

Ass.
FIS Nº 993



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

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

Nome: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.974.969/0001-78

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:49:38 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **6983.3C95.E1E3.963E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.974.969/0001-78

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:49:21 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **5CB3.6AAC.F8AD.19FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE GABRIEL DA SILVA**

CPF/CNPJ: **104.219.948-51**

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

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

Certidão emitida às 12:40:01 do dia 08/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: JDH7080424124001

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.974.969/0001-78

Certidão nº: 24112834/2024

Expedição: 08/04/2024, às 12:35:03

Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.974.969/0001-78**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JOSE GABRIEL DA SILVA**

CPF: **104.219.948-51**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE GABRIEL DA SILVA, CPF 104.219.948-51, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h43min48 do dia 08/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **XYVB.Y8QS.C959.VHEX**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Ass:

Folha:112

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 31698-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		2.582,43
(31111)	Valor ref. NF 3047-76205681000196-MUNICIPIO DE RENASCENCA		17.050,00
(31111)	Valor ref. NF 3049-29172467000109-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		49.910,40
(511214)	Valor ref. NF 137943-ARLETE TRANSPORTES LTDA	660,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	56,37	
22 de junho de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		6.468,67
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		2.813,34
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO		259,39
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.871,32	
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	5.900,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		13.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata	806,40	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. KIFORTE QUIMICA		3.526,83
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		244,40
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.686,91	
(111203)	Tarifa PIX		15,68
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	4.300,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		7.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		3.300,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		5.900,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	13.000,00	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.871,32
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.686,91
(112101)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata		806,40
(112101)	Valor ref. NF 3050-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	76.871,28	
(112101)	Valor ref. NF 3051-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D	201.950,80	
(112101)	Valor ref. NF 3052-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	4.512,00	
(112101)	Valor ref. NF 3053-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	902,40	
(112101)	Valor ref. NF 3053-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	2.007,36	
(112101)	Valor ref. NF 3054-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	86.112,00	
(112101)	Valor ref. NF 3054-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	24.026,40	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		4.300,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	7.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	3.300,00	
(113101)	Valor ref. NF 31822-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	10.792,22	
(113101)	Valor ref. NF 31823-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	14.389,63	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. KIFORTE QUIMICA	3.526,83	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	6.468,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	2.813,34	
(21111)	Valor ref. NF 1399610-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		4.860,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1000

Diário : 6

Ass:

Folha:113

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 28178-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		6.900,00
(21111)	Valor ref. NF 31822-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		10.792,22
(21111)	Valor ref. NF 31823-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		14.389,63
(31111)	Valor ref. NF 3050-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		76.871,28
(31111)	Valor ref. NF 3051-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D		201.950,80
(31111)	Valor ref. NF 3052-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		4.512,00
(31111)	Valor ref. NF 3053-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		902,40
(31111)	Valor ref. NF 3053-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		2.007,36
(31111)	Valor ref. NF 3054-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		86.112,00
(31111)	Valor ref. NF 3054-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		24.026,40
(511214)	Valor ref. NF 1399610-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	4.860,00	
(511214)	Valor ref. NF 28178-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6.900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	244,40	
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO	259,39	
(511506)	Tarifa PIX	15,68	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
23 de junho de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE		2.984,06
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		297,34
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		818,97
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.675,10
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		668,00
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		573,65
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	21.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	573,65	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(112101)	Valor ref. NF 211/211 -09575541000112 -ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	36.773,00	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		21.000,00
(113101)	Valor ref. NF 50170-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD	9.572,60	
(113101)	Valor ref. NF 50171-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD	562,60	
(113101)	Valor ref. NF 5482-KIFORTE QUIMICA	3.521,58	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE	2.984,06	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	297,34	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	818,97	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.675,10	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	668,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1001

Diário : 6

Folha: 114

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 139203-ARLETE TRANSPORTES LTDA		5.287,33
(21111)	Valor ref. NF 139206-ARLETE TRANSPORTES LTDA		288,91
(21111)	Valor ref. NF 50170-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD		9.572,60
(21111)	Valor ref. NF 50171-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD		562,60
(21111)	Valor ref. NF 5482-KIFORTE QUIMICA		3.521,58
(31113)	Valor ref. NF 211/211 -09575541000112 -ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		36.773,00
(511214)	Valor ref. NF 139203-ARLETE TRANSPORTES LTDA	5.287,33	
(511214)	Valor ref. NF 139206-ARLETE TRANSPORTES LTDA	288,91	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
24 de junho de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA		441,45
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	441,45	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		441,45
(112101)	Valor ref. NF 3055-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI	17.600,00	
(113101)	Valor ref. NF 31927-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	3.597,40	
(113101)	Valor ref. NF 31928-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	2.756,43	
(113101)	Valor ref. NF 994018-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	3.616,00	
(113101)	Valor ref. NF 994018-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	8.270,86	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA	441,45	
(21111)	Valor ref. NF 139304-ARLETE TRANSPORTES LTDA		163,42
(21111)	Valor ref. NF 31927-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		3.597,40
(21111)	Valor ref. NF 31928-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		2.756,43
(21111)	Valor ref. NF 994018-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		3.616,00
(21111)	Valor ref. NF 994018-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		8.270,86
(31111)	Valor ref. NF 3055-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI		17.600,00
(511214)	Valor ref. NF 139304-ARLETE TRANSPORTES LTDA	163,42	
27 de junho de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	1.957,57	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JUNTO SEGUROS		190,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		280,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.861,78
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET		3.958,50
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		5.180,67
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. MMD		800,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. MMD		6.513,33
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	132,20	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		4.210,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		114,78
(111202)	Vlr Ref. a BIDDING	51.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	150,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		7.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		90.000,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	151,03	
(111203)	Tarifa PIX		1,03

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1002

Ass:

Diário : 6

Folha: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		150,00
(111301)	Tarifa IOF 06/2022 APLIC AUT MAIS		0,06
(111301)	Valor Ref a IRRF 06/2022 APLIC AUT MAIS		0,03
(111301)	Valor Ref a Rendimento 06/2022 APLIC AUT MAIS	0,23	
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		1.957,57
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		132,20
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		151,03
(112101)	Valor ref. NF 3056-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	56.690,50	
(112101)	Valor ref. NF 3057-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	55.480,60	
(112101)	Valor ref. NF 3058-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3.812,50	
(112101)	Valor ref. NF 3058-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	4.125,00	
(112101)	Valor ref. NF 3060-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		439,89
(112201)	Valor Ref a IRRF 06/2022 APLIC AUT MAIS	0,03	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	4.210,00	
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		51.000,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	7.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	90.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 43497-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	2.325,00	
(113101)	Valor ref. NF 7093-GTOIL DO BRASIL - EIRELI	28.834,71	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.861,78	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET	3.958,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	5.180,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. MMD	800,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. MMD	6.513,33	
(21111)	Valor ref. NF 43497-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		2.325,00
(21111)	Valor ref. NF 7093-GTOIL DO BRASIL - EIRELI		28.834,71
(31111)	Valor ref. NF 3056-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		56.690,50
(31111)	Valor ref. NF 3057-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		55.480,60
(31111)	Valor ref. NF 3058-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		3.812,50
(31111)	Valor ref. NF 3058-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		4.125,00
(32111)	Valor ref. NF 3060-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	439,89	
(32125)	Valor Ref a Rendimento 06/2022 APLIC AUT MAIS		0,23
(511210)	Vlr Ref. a Pagto. JUNTO SEGUROS	190,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	280,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	114,78	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511506)	Tarifa PIX	1,03	
(511506)	Tarifa IOF 06/2022 APLIC AUT MAIS	0,06	

28 de junho de 2022

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1003

Diário : 6

Folha: 116

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		3,92
(111202)	Vlr Ref. a BIDDING	13.500,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		17.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		5.320,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		2.489,96
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO		1.447,82
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ACCERT		1.260,00
(111203)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA		291,79
(111203)	Débito Autorizado BB GIRO		11.553,64
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	20,26	
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	4.500,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	17.000,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		20,26
(112101)	Valor ref. NF 3062-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.402,00	
(112101)	Valor ref. NF 3064-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO	2.218,10	
(112101)	Valor ref. NF 3064-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO	265,95	
(112101)	Valor ref. NF 3066-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO	1.380,60	
(112101)	Valor ref. NF 3066-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO	164,25	
(112101)	Valor ref. NF 3069-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.844,00	
(112101)	Valor ref. NF 3068-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.898,00
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		4.500,00
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		13.500,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	5.320,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	2.489,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO	1.447,82	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ACCERT	1.260,00	
(21111)	Valor ref. NF 140096-ARLETE TRANSPORTES LTDA		1.089,45
(21111)	Valor ref. NF 1402040-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.600,00
(21111)	Valor ref. NF 1402048-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		705,45
(21111)	Valor ref. NF 1402049-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		4.450,00
(21111)	Valor ref. NF 540390-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		7.478,97
(22112)	Débito Autorizado BB GIRO	11.553,64	
(31111)	Valor ref. NF 3062-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.402,00
(31111)	Valor ref. NF 3064-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO		2.218,10
(31111)	Valor ref. NF 3064-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO		265,95
(31111)	Valor ref. NF 3066-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO		1.380,60
(31111)	Valor ref. NF 3066-00394502011421-CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIRO		164,25
(31111)	Valor ref. NF 3069-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI		4.844,00
(32111)	Valor ref. NF 3068-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.898,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511210)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA	291,79	
(511214)	Valor ref. NF 140096-ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.089,45	
(511214)	Valor ref. NF 1402040-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.600,00	
(511214)	Valor ref. NF 1402048-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	705,45	
(511214)	Valor ref. NF 1402049-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	4.450,00	
(511214)	Valor ref. NF 540390-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	7.478,97	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	3,92	
29 de junho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.200,00
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	73.600,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA		2.266,26
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR		3.120,85
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		524,83
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM		214,05
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		38,06
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	5.814,00	
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.200,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	38,06	
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		5.814,00
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		73.600,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA	2.266,26	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR	3.120,85	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	524,83	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM	214,05	
(21111)	Valor ref. NF 1402619-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		420,01
(21111)	Valor ref. NF 1402620-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		349,55
(511214)	Valor ref. NF 1402619-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	420,01	
(511214)	Valor ref. NF 1402620-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	349,55	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
30 de junho de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO	32,43	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. MARIA DO SOCORRO DA SILVA		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS		394,80
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		394,80
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		33,98
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		184,80
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		394,80
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA		394,80
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.115,84
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SUZANAH M.SILVA		384,80

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis N°

1005

Diário : 685

Folhas: 148

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		3.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		369,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Renascença	17.050,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC		6.003,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		10.279,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		2.474,03
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE		411,75
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		169.068,45
(111203)	Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R	9.978,50	
(111203)	Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC	201.950,80	
(111203)	Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P	118,75	
(111203)	Tarifa COBRANCA DE JUROS		4,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		9.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11		2.787,11
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16/60		3.540,47
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10		2.787,11
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.09		2.787,11
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.08		2.787,11
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.115,84	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	169.068,45	
(112101)	Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R		9.978,50
(112101)	Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC		201.950,80
(112101)	Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P		118,75
(112101)	Vlr Ref. a Município de Renascença		17.050,00
(112101)	Valor ref. NF 3071-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	8.300,00	
(112101)	Valor ref. NF 3075-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.402,00
(112301)	Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 06/2022		718,47
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	9.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	3.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	369,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 06/2022		4.779,57
(113101)	Vlr Ref. a CMV		583.370,01
(113101)	Valor ref. NF 127623-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	80.460,00	
(113101)	Valor ref. NF 21028-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	2.611,00	
(113101)	Valor ref. NF 32333-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	16.269,99	
(113101)	Valor ref. NF 32334-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	41.926,51	
(113101)	Valor ref. NF 9805-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA	9.888,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC	6.003,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	10.279,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	2.474,03	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE	411,75	
(21111)	Valor ref. NF 1079775-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		1.304,10

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1006

Diário : 6

Ass:

Folha:119

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 127623-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		80.460,00
(21111)	Valor ref. NF 1403830-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		310,00
(21111)	Valor ref. NF 21028-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		2.611,00
(21111)	Valor ref. NF 32333-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		16.269,99
(21111)	Valor ref. NF 32334-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		41.926,51
(21111)	Valor ref. NF 9805-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA		9.888,00
(21317)	IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 06/2022		613,83
(21319)	Provisão Simples Nacional 06/2022		107.969,01
(21411)	Folha de Pagamento Mês 06/2022	879,90	
(21411)	Salário - Folha de Pagamento Mês 06/2022		1.796,17
(21412)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 06/2022	4.779,57	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 06/2022	1.280,43	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 06/2022		6.060,00
(21417)	INSS - Folha de Pagamento Mês 06/2022		143,47
(21417)	INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 06/2022		666,60
(21418)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 06/2022		143,69
(21419)	Contribuição Assistencial - Folha de Pagamento Mês 06/2022		17,96
(21421)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS		199,57
(21424)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS		15,97
(21425)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO		11,97
(21426)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO		149,68
(21511)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO		32,43
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11	2.590,97	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16/60	3.243,68	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10	2.590,97	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.09	2.590,97	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.08	2.590,97	
(31111)	Valor ref. NF 3071-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		8.300,00
(32111)	Valor ref. NF 3075-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.402,00	
(32118)	Provisão Simples Nacional 06/2022	107.969,01	
(41113)	Vlr Ref. a CMV	583.370,01	
(511101)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 06/2022	6.060,00	
(511102)	Salário - Folha de Pagamento Mês 06/2022	1.796,17	
(511103)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS	199,57	
(511104)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO	149,68	
(511105)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 06/2022	143,69	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11,97	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS	15,97	
(511214)	Valor ref. NF 1079775-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	1.304,10	
(511214)	Valor ref. NF 1403830-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	310,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. MARIA DO SOCORRO DA SILVA	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS	394,80	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº 1007

Diário : 688 Folha: 120

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	33,98	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	184,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. SUZANAH M.SILVA	384,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.000,00	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11	196,14	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16/60	296,79	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10	196,14	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.09	196,14	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.08	196,14	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE JUROS	4,16	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
01 de julho de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO		32,43
(111202)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2022		310,00
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		32,51
(111202)	Tarifa IOF		10,93
(111202)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO		738,31
(111202)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	87.000,00	
(111202)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	4.500,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.115,85	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		101.000,00
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		87.000,00
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		4.500,00
(111203)	Vlr Ref. a CARLOS CHAGAS	1.102,90	
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	1.012,80	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	167.871,83	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		9.602,74
(111203)	Tarifa COBRANCA DE IOF		3,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		2.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		67.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.115,85
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		167.871,83
(112101)	Vlr Ref. a CARLOS CHAGAS		1.102,90
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		1.012,80
(112101)	Valor ref. NF 3067-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.898,00	
(112101)	Valor ref. NF 3070-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	50.008,80	
(112101)	Valor ref. NF 3072-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS	1.595,00	
(112101)	Valor ref. NF 3073-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA	3.200,00	
(112101)	Valor ref. NF 3074-83102285000107-MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	1.297,74	
(112101)	Valor ref. NF 3076-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	5.616,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1008

Diário : 688\$

Folha:121

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3077-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	45,00	
(112101)	Valor ref. NF 3078-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO	1.425,60	
(112101)	Valor ref. NF 3079-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO	1.425,60	
(112101)	Valor ref. NF 3080-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	20.447,44	
(112101)	Valor ref. NF 3083-45324290000167-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	13.872,00	
(112101)	Valor ref. NF 3084-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	46.713,00	
(112101)	Valor ref. NF 3085-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	3.563,52	
(112101)	Valor ref. NF 3085-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	216,49	
(112101)	Valor ref. NF 3086-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	2.550,00	
(112101)	Valor ref. NF 3087-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	18.835,71	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	101.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	2.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	67.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 122144-PAX LUBRIFICANTES LTDA	9.359,65	
(13113)	Valor ref. NF 3082-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	50.430,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	9.602,74	
(21111)	Valor ref. NF 1081354-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		977,62
(21111)	Valor ref. NF 122144-PAX LUBRIFICANTES LTDA		9.359,65
(21111)	Valor ref. NF 1404392-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		165,26
(21111)	Valor ref. NF 1404459-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		100,00
(21111)	Valor ref. NF 1404530-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		105,00
(21111)	Valor ref. NF 880958-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		307,11
(21511)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO	32,43	
(24119)	Valor ref. NF 3082-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS		50.430,00
(31111)	Valor ref. NF 3067-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.898,00
(31111)	Valor ref. NF 3070-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		50.008,80
(31111)	Valor ref. NF 3072-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS		1.595,00
(31111)	Valor ref. NF 3073-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA		3.200,00
(31111)	Valor ref. NF 3074-83102285000107-MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		1.297,74
(31111)	Valor ref. NF 3076-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		5.616,00
(31111)	Valor ref. NF 3077-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		45,00
(31111)	Valor ref. NF 3078-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO		1.425,60
(31111)	Valor ref. NF 3079-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO		1.425,60
(31111)	Valor ref. NF 3080-09549370000157-9 GRUPAMENTO		20.447,44

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1009

Diário : 6

Folha:122

Ass

8

Débito

Crédito

Conta	Histórico		
	LOGISTICO		
(31111)	Valor ref. NF 3083-45324290000167-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		13.872,00
(31111)	Valor ref. NF 3084-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		46.713,00
(31111)	Valor ref. NF 3085-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		3.563,52
(31111)	Valor ref. NF 3085-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		216,49
(31111)	Valor ref. NF 3086-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		2.550,00
(31111)	Valor ref. NF 3087-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		18.835,71
(511214)	Valor ref. NF 1081354-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	977,62	
(511214)	Valor ref. NF 1404392-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	165,26	
(511214)	Valor ref. NF 1404459-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	100,00	
(511214)	Valor ref. NF 1404530-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	105,00	
(511214)	Valor ref. NF 880958-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	307,11	
(511506)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2022	310,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	32,51	
(511506)	Tarifa IOF	10,93	
(511506)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO	738,31	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE IOF	3,54	
04 de julho de 2022			
(111201)	Tarifa IOF		0,62
(111201)	Tarifa CONTA CERTA 06/22		105,00
(111201)	Tarifa CTA CERTA EXCED06/22		10,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		2.800,00
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Estação	2.332,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	2.800,00	
(111203)	Vlr Ref. a P M A FUNDO MD	2.520,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	164,99	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.873,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		4.412,00
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	1.400,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	400,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		164,99
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Estação		2.332,00
(112101)	Vlr Ref. a P M A FUNDO MD		2.520,00
(112101)	Valor ref. NF 3088-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	10.924,00	
(112101)	Valor ref. NF 3089-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	3.230,75	
(112101)	Valor ref. NF 3090-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	1.040,97	
(112101)	Valor ref. NF 3090-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	1.909,20	
(112101)	Valor ref. NF 3091-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	465,24	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº

1010

ASS

Diário : 6

Folha:123

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3092-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	1.495,77	
(112101)	Valor ref. NF 3093-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	3.908,77	
(112101)	Valor ref. NF 3094-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	16.780,00	
(112101)	Valor ref. NF 3094-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	33.735,10	
(112101)	Valor ref. NF 3095-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO	423,72	
(112101)	Valor ref. NF 3096-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO	947,72	
(112101)	Valor ref. NF 3097-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO	960,56	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		1.400,00
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		400,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.873,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	4.412,00	
(21111)	Valor ref. NF 1404604-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		352,73
(21111)	Valor ref. NF 1404610-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		174,78
(21111)	Valor ref. NF 1404695-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		225,78
(21111)	Valor ref. NF 6506-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		580,00
(31111)	Valor ref. NF 3088-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		10.924,00
(31111)	Valor ref. NF 3089-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		3.230,75
(31111)	Valor ref. NF 3090-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		1.040,97
(31111)	Valor ref. NF 3090-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		1.909,20
(31111)	Valor ref. NF 3091-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		465,24
(31111)	Valor ref. NF 3092-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		1.495,77
(31111)	Valor ref. NF 3093-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		3.908,77
(31111)	Valor ref. NF 3094-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS		16.780,00
(31111)	Valor ref. NF 3094-09579219000161-COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS		33.735,10
(31111)	Valor ref. NF 3095-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO		423,72
(31111)	Valor ref. NF 3096-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO		947,72
(31111)	Valor ref. NF 3097-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO		960,56
(511214)	Valor ref. NF 1404604-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	352,73	
(511214)	Valor ref. NF 1404610-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	174,78	
(511214)	Valor ref. NF 1404695-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	225,78	
(511214)	Valor ref. NF 6506-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	580,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1011

Diário : 6

Ass:

Folha: 124

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa IOF	0,62	
(511506)	Tarifa CONTA CERTA 06/22	105,00	
(511506)	Tarifa CTA CERTA EXCED06/22	10,60	
05 de julho de 2022			
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.225,56
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.683,20
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		7.255,23
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		322,58
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR		2.497,89
(111202)	Vlr Ref. a Município de Carlos Gomes	1.457,50	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Carlos Gomes	874,50	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Westfalia	1.911,70	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Westfalia	1.911,70	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Araucária	37,96	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Perdizes	7.735,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	100,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		100,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.225,56	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		100,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Carlos Gomes		1.457,50
(112101)	Vlr Ref. a Município de Carlos Gomes		874,50
(112101)	Vlr Ref. a Município de Westfalia		1.911,70
(112101)	Vlr Ref. a Município de Westfalia		1.911,70
(112101)	Vlr Ref. a Município de Araucária		37,96
(112101)	Vlr Ref. a Município de Perdizes		7.735,00
(112101)	Valor ref. NF 3098-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	4.110,00	
(112101)	Valor ref. NF 3099-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	974,10	
(113101)	Valor ref. NF 12436-COLE LOG IMP EXP ARMAZENAGEM TRANSPORTES	1.400,00	
(113101)	Valor ref. NF 43529-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	2.436,00	
(113101)	Valor ref. NF 86174-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES	8.950,00	
(13113)	Valor ref. NF 3101-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.322,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.683,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	7.255,23	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	322,58	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR	2.497,89	
(21111)	Valor ref. NF 12436-COLE LOG IMP EXP ARMAZENAGEM TRANSPORTES		1.400,00
(21111)	Valor ref. NF 33109-LILOG TRANSPORTES		466,00
(21111)	Valor ref. NF 33110-LILOG TRANSPORTES		150,00
(21111)	Valor ref. NF 33114-LILOG TRANSPORTES		5.480,00
(21111)	Valor ref. NF 43529-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		2.436,00
(21111)	Valor ref. NF 86174-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES		8.950,00
(24119)	Valor ref. NF 3101-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		6.322,20

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1012

Ass

Diário : 6

Folha: 125

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31111)	Valor ref. NF 3098-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		4.110,00
(31111)	Valor ref. NF 3099-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		974,10
(511214)	Valor ref. NF 33109-LILOG TRANSPORTES	466,00	
(511214)	Valor ref. NF 33110-LILOG TRANSPORTES	150,00	
(511214)	Valor ref. NF 33114-LILOG TRANSPORTES	5.480,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	100,00	
06 de julho de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 06/2022		916,27
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	410,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		1.500,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		2.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Três Pontas	3.090,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	9.865,89	
(111203)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO	10.638,22	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	969,98	
(111203)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS		153,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		21.400,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		410,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		969,98
(111305)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL	0,51	
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Três Pontas		3.090,00
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		9.865,89
(112101)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO		10.638,22
(112101)	Valor ref. NF 3102-09567335000160-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	644,80	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	1.500,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	2.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	21.400,00	
(21111)	Valor ref. NF 1405855-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		210,01
(21111)	Valor ref. NF 30400-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L		991,51
(21411)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 06/2022	916,27	
(31111)	Valor ref. NF 3102-09567335000160-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		644,80
(32125)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL		0,51
(511214)	Valor ref. NF 1405855-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	210,01	
(511214)	Valor ref. NF 30400-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L	991,51	
(511506)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS	153,00	
07 de julho de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	916,27	
(111201)	Débito Autorizado DOC TRANSF.BANCARIA	2.300,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	152.500,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	446,52	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		84.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		39.886,67

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1013

Diário : 6

Ass

Folha:126

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.861,78
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		3.937,50
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		375,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.509,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE		6.809,11
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.080,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE		1.038,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA		1.500,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		900,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		900,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		1.500,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 06/2022		143,69
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		916,27
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA		160,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Paraguaçu	370,50	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		5.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.800,00
(111203)	Débito Autorizado DOC TRANSF.BANCARIA		2.300,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		152.500,00
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	1.865,24	
(111203)	Vlr Ref. a BASE DE ADM E APOIO DO	1.513,37	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	2.436,52	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	150.526,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		322,22
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		1.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		140,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		446,52
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	322,22	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Paraguaçu		370,50
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		1.865,24
(112101)	Vlr Ref. a BASE DE ADM E APOIO DO		1.513,37
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		2.436,52
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		150.526,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	84.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	5.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	1.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 43542-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	2.548,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	39.886,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.861,78	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	3.937,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	375,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.509,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE	6.809,11	
(21111)	Valor ref. NF 43542-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		2.548,00
(21418)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 06/2022	143,69	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.080,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE	1.038,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	900,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº 1014

Diário : 6

Ass:

Folha:127

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA	160,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.800,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	140,00	
08 de julho de 2022			
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		2.141,35
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		2,24
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2,24	
(111203)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR	42.939,00	
(111203)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA	1.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R	2.140,20	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	186,80	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		5.966,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		40.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		300,00
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	2.141,35	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2,24
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		186,80
(112101)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR		42.939,00
(112101)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA		1.000,00
(112101)	Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R		2.140,20
(112101)	Valor ref. NF 3103-45290426000165-MUNICIPIO DE PEDRA BELA	393,75	
(112101)	Valor ref. NF 3104-18302315000159-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE MINAS	3.084,80	
(112101)	Valor ref. NF 3105-29116902000170-MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA	4.424,00	
(112101)	Valor ref. NF 3106-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	3.000,00	
(112101)	Valor ref. NF 3107-00394429000968-BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	2.051,90	
(112101)	Valor ref. NF 3108-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	3.294,00	
(112101)	Valor ref. NF 3110-88084942000146-MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	877,50	
(112101)	Valor ref. NF 3111-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	1.200,00	
(112101)	Valor ref. NF 3112-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	1.800,00	
(112101)	Valor ref. NF 3113-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	592,50	
(112101)	Valor ref. NF 3114-09561190000190-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11.560,00	
(112101)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	39.490,13	
(112101)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	2.416,22	
(112101)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	21.064,40	
(112101)	Valor ref. NF 3116-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	387,00	
(112101)	Valor ref. NF 3118-00394429011064-GRUPAMENTO DE	510,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº 1015

Diário : 6 Ass. 1 Folha: 128

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	APOIO DO RIO DE JANEIRO		
(112101)	Valor ref. NF 3119-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	4.996,00	
(112101)	Valor ref. NF 3119-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.780,00	
(112101)	Valor ref. NF 3120-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	8.309,84	
(112101)	Valor ref. NF 3121-09573253000129-15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.617,50	
(112101)	Valor ref. NF 3123-10648539000296-IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	3.169,50	
(112101)	Valor ref. NF 3124-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	737,67	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	40.000,00	
(13113)	Valor ref. NF 3109-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	3.294,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	5.966,00	
(21111)	Valor ref. NF 6572-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		487,20
(21111)	Valor ref. NF 6573-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		212,70
(21111)	Valor ref. NF 6574-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		472,32
(21111)	Valor ref. NF 81297-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		3.001,91
(24119)	Valor ref. NF 3109-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME		3.294,00
(31111)	Valor ref. NF 3103-45290426000165-MUNICIPIO DE PEDRA BELA		393,75
(31111)	Valor ref. NF 3104-18302315000159-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE MINAS		3.084,80
(31111)	Valor ref. NF 3105-29116902000170-MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA		4.424,00
(31111)	Valor ref. NF 3106-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		3.000,00
(31111)	Valor ref. NF 3107-00394429000968-BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		2.051,90
(31111)	Valor ref. NF 3108-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME		3.294,00
(31111)	Valor ref. NF 3110-88084942000146-MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		877,50
(31111)	Valor ref. NF 3111-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		1.200,00
(31111)	Valor ref. NF 3112-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		1.800,00
(31111)	Valor ref. NF 3113-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		592,50
(31111)	Valor ref. NF 3114-09561190000190-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		11.560,00
(31111)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		39.490,13
(31111)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		2.416,22
(31111)	Valor ref. NF 3115-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		21.064,40
(31111)	Valor ref. NF 3116-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		387,00
(31111)	Valor ref. NF 3118-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		510,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FIS Nº

1016

Diário : 6

Ass

Folha: 129

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31111)	Valor ref. NF 3119-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		4.996,00
(31111)	Valor ref. NF 3119-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.780,00
(31111)	Valor ref. NF 3120-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		8.309,84
(31111)	Valor ref. NF 3121-09573253000129-15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.617,50
(31111)	Valor ref. NF 3123-10648539000296-IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO		3.169,50
(31111)	Valor ref. NF 3124-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8		737,67
(511214)	Valor ref. NF 6572-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	487,20	
(511214)	Valor ref. NF 6573-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	212,70	
(511214)	Valor ref. NF 6574-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	472,32	
(511214)	Valor ref. NF 81297-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	3.001,91	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	300,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	2,24	
11 de julho de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	2.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	135,42	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AMAZON		504,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO		14,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST		800,00
(111203)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO		705,20
(111203)	Tarifa CTA GARANTIDA MANUT		95,00
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	2.600,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		103,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		30,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		2.000,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		135,42
(112101)	Valor ref. NF 3126-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	988,80	
(112101)	Valor ref. NF 3127-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	5.106,00	
(112101)	Valor ref. NF 3128-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	5.106,00	
(112101)	Valor ref. NF 3129-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	3.844,00	
(112101)	Valor ref. NF 3130-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	210,00	
(112101)	Valor ref. NF 3131-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES	663,00	
(112101)	Valor ref. NF 3132-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES	663,00	
(112101)	Valor ref. NF 3133-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	143,04	
(112101)	Valor ref. NF 3134-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	12.090,65	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1017

Diário Ass:

Folha:130

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3136-47970769000104-MUNICIPIO DE FRANCA	2.531,40	
(112101)	Valor ref. NF 3137-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	402,96	
(112101)	Valor ref. NF 3138-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	3.693,96	
(112101)	Valor ref. NF 3138-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	6.099,70	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		2.600,00
(124101)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO	705,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMAZON	504,80	
(21111)	Valor ref. NF 1408196-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		460,01
(21111)	Valor ref. NF 1408197-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		341,99
(21111)	Valor ref. NF 3881-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		401,74
(21111)	Valor ref. NF 3882-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		363,81
(21111)	Valor ref. NF 544592-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		451,11
(21111)	Valor ref. NF 544594-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		197,72
(21111)	Valor ref. NF 885657-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		177,39
(21111)	Valor ref. NF 885684-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		101,43
(21111)	Valor ref. NF 885685-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		817,51
(21419)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	14,00	
(31111)	Valor ref. NF 3126-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		988,80
(31111)	Valor ref. NF 3127-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		5.106,00
(31111)	Valor ref. NF 3128-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		5.106,00
(31111)	Valor ref. NF 3129-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		3.844,00
(31111)	Valor ref. NF 3130-46189718000179-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		210,00
(31111)	Valor ref. NF 3131-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES		663,00
(31111)	Valor ref. NF 3132-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES		663,00
(31111)	Valor ref. NF 3133-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		143,04
(31111)	Valor ref. NF 3134-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		12.090,65
(31111)	Valor ref. NF 3136-47970769000104-MUNICIPIO DE FRANCA		2.531,40
(31111)	Valor ref. NF 3137-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		402,96
(31111)	Valor ref. NF 3138-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		3.693,96
(31111)	Valor ref. NF 3138-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		6.099,70
(511202)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST	800,00	
(511214)	Valor ref. NF 1408196-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	460,01	
(511214)	Valor ref. NF 1408197-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	341,99	
(511214)	Valor ref. NF 3881-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	401,74	
(511214)	Valor ref. NF 3882-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	363,81	
(511214)	Valor ref. NF 544592-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	451,11	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1018

Diário : Ass: Folha:131

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 544594-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	197,72	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 885657-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	177,39	
(511214)	Valor ref. NF 885684-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	101,43	
(511214)	Valor ref. NF 885685-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	817,51	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	103,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	30,00	
(511506)	Tarifa CTA GARANTIDA MANUT	95,00	
12 de julho de 2022			
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.583,97
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		129,03
(111202)	Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas	46.713,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	29.010,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	3.894,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		32.137,42
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		750,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.583,97	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	32.137,42	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas		46.713,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		29.010,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		3.894,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	129,03	
(21111)	Valor ref. NF 1408199-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		143,00
(21111)	Valor ref. NF 1408200-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		355,00
(511214)	Valor ref. NF 1408199-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	143,00	
(511214)	Valor ref. NF 1408200-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	355,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	750,00	
13 de julho de 2022			
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.640,05
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		295,13
(111202)	Vlr Ref. a 5º Batalhão Logístico	830,18	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Perdizes	1.105,00	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	10.979,19	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		3.500,22
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ		7.478,97
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.640,05	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	3.500,22	
(112101)	Vlr Ref. a 5º Batalhão Logístico		830,18
(112101)	Vlr Ref. a Município de Perdizes		1.105,00
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		10.979,19
(112101)	Valor ref. NF 3139-09570063000158-16 BRIGADA DE	460,25	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1019

Diário : 6

Ass

Folha:132

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INFANTARIA DE SELVA		
(112101)	Valor ref. NF 3142-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.662,00	
(112101)	Valor ref. NF 3143-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6.059,00	
(112101)	Valor ref. NF 3144-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	7.076,00	
(112101)	Valor ref. NF 3145-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO	6.350,40	
(112101)	Valor ref. NF 3146-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO	3.162,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	295,13	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ	7.478,97	
(21111)	Valor ref. NF 81840-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		256,34
(21111)	Valor ref. NF 81841-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		475,00
(21111)	Valor ref. NF 81842-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		2.237,45
(21111)	Valor ref. NF 81843-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		313,16
(21111)	Valor ref. NF 81845-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		171,01
(21111)	Valor ref. NF 81847-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		401,67
(31111)	Valor ref. NF 3139-09570063000158-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		460,25
(31111)	Valor ref. NF 3142-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.662,00
(31111)	Valor ref. NF 3143-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		6.059,00
(31111)	Valor ref. NF 3144-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		7.076,00
(31111)	Valor ref. NF 3145-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO		6.350,40
(31111)	Valor ref. NF 3146-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO		3.162,72
(511214)	Valor ref. NF 81840-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	256,34	
(511214)	Valor ref. NF 81841-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	475,00	
(511214)	Valor ref. NF 81842-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	2.237,45	
(511214)	Valor ref. NF 81843-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	313,16	
(511214)	Valor ref. NF 81845-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	171,01	
(511214)	Valor ref. NF 81847-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	401,67	
14 de julho de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		65.000,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.154,59	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE		1.089,45
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA		931,38
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	2.861,76	
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	16.004,48	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	65.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A	374,70	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	34.625,30	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		100.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.154,59
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		34.625,30
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		2.861,76
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		16.004,48

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário 156º 1020 Folha: 133

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A		374,70
(112101)	Valor ref. NF 3147-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		275,90
(112101)	Valor ref. NF 3149-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		275,90
(112101)	Valor ref. NF 3151-MUNICIPIO DE GUARIBA		1.290,00
(112101)	Valor ref. NF 3159-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		1.014,02
(112101)	Valor ref. NF 3148-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	275,90	
(112101)	Valor ref. NF 3150-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA	1.290,00	
(112101)	Valor ref. NF 3152-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES	1.146,32	
(112101)	Valor ref. NF 3153-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES	664,16	
(112101)	Valor ref. NF 3154-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	883,69	
(112101)	Valor ref. NF 3157-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	509,12	
(112101)	Valor ref. NF 3158-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	1.014,03	
(112101)	Valor ref. NF 3160-07524768000103-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.183,22	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	100.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 21150-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	2.031,00	
(13113)	Valor ref. NF 3155-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	688,10	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ARLETE	1.089,45	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA	931,38	
(21111)	Valor ref. NF 21150-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		2.031,00
(24119)	Valor ref. NF 3155-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		688,10
(31111)	Valor ref. NF 3148-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		275,90
(31111)	Valor ref. NF 3150-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA		1.290,00
(31111)	Valor ref. NF 3152-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES		1.146,32
(31111)	Valor ref. NF 3153-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES		664,16
(31111)	Valor ref. NF 3154-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		883,69
(31111)	Valor ref. NF 3157-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		509,12
(31111)	Valor ref. NF 3158-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		1.014,03
(31111)	Valor ref. NF 3160-07524768000103-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.183,22
(32111)	Valor ref. NF 3147-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	275,90	
(32111)	Valor ref. NF 3149-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	275,90	
(32111)	Valor ref. NF 3151-MUNICIPIO DE GUARIBA	1.290,00	
(32111)	Valor ref. NF 3159-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	1.014,02	
15 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		687,57
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RADIADOR GOIANO		700,00
(111202)	Débito Autorizado SABESP		197,83

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 Fís Nº 1021
 Diário : 6

Folha:134

Conta	Histórico	Ass Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Município de Assis	1.595,00	
(111203)	Vlr Ref. a 23 COMPANHIA DE ENGENH	1.726,26	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	488,01	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		7.214,28
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	5.000,00	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	687,57	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		488,01
(112101)	Vlr Ref. a Município de Assis		1.595,00
(112101)	Vlr Ref. a 23 COMPANHIA DE ENGENH		1.726,26
(112101)	Valor ref. NF 3161-09584352000106-3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MEC	9.749,64	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		5.000,00
(113101)	Valor ref. NF 44048-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP	1.332,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RADIADOR GOIANO	700,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	7.214,28	
(21111)	Valor ref. NF 1409911-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		255,75
(21111)	Valor ref. NF 1409915-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		208,67
(21111)	Valor ref. NF 44048-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP		1.332,00
(21111)	Valor ref. NF 546560-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		299,29
(21111)	Valor ref. NF 546561-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,73
(21111)	Valor ref. NF 546568-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		173,91
(31111)	Valor ref. NF 3161-09584352000106-3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MEC		9.749,64
(511205)	Débito Autorizado SABESP	197,83	
(511214)	Valor ref. NF 1409911-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	255,75	
(511214)	Valor ref. NF 1409915-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	208,67	
(511214)	Valor ref. NF 546560-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	299,29	
(511214)	Valor ref. NF 546561-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,73	
(511214)	Valor ref. NF 546568-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	173,91	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
18 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.000,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.009,60	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA	1.914,65	
(111203)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA	439,84	
(111203)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR	14.204,40	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	524,52	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.446,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.861,78

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1022

Ass:

1

Diário : 6

Folha: 135

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		4.696,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		310,61
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.004,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO		11.002,69
(111203)	Tarifa PIX		1,59
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	2.400,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		130,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		40,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.009,60
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		524,52
(112101)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA		1.914,65
(112101)	Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA		439,84
(112101)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR		14.204,40
(112101)	Valor ref. NF 3162-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	684,96	
(112101)	Valor ref. NF 3162-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	420,75	
(112101)	Valor ref. NF 3165-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	2.961,89	
(112101)	Valor ref. NF 3167-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	512,81	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		2.400,00
(113101)	Valor ref. NF 93777-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA	508,80	
(113101)	Valor ref. NF 93824-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA	539,94	
(13113)	Valor ref. NF 3164-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	7.710,18	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.446,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.861,78	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	4.696,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	310,61	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.004,00	
(21111)	Valor ref. NF 1411086-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		241,69
(21111)	Valor ref. NF 93777-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA		508,80
(21111)	Valor ref. NF 93824-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA		539,94
(24119)	Valor ref. NF 3164-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		7.710,18
(31111)	Valor ref. NF 3162-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		684,96
(31111)	Valor ref. NF 3162-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		420,75
(31111)	Valor ref. NF 3165-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		2.961,89
(31111)	Valor ref. NF 3167-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		512,81
(511214)	Valor ref. NF 1411086-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	241,69	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	11.002,69	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	130,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	40,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa PIX	1,59	
19 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.161,81
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	1.894,05	
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	4.824,83	
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	2.048,27	
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	404,26	
(111203)	Vlr Ref. a CENTRO TECNOLOGICO DO	2.484,05	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		244,53
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA		580,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO		2.281,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		3.367,88
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	4.000,00	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.161,81	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	244,53	
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		1.894,05
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		4.824,83
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		2.048,27
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		404,26
(112101)	Vlr Ref. a CENTRO TECNOLOGICO DO		2.484,05
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		4.000,00
(113101)	Valor ref. NF 7256-GTOIL DO BRASIL - EIRELI	31.596,17	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA	580,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO	2.281,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	3.367,88	
(21111)	Valor ref. NF 1411262-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		323,33
(21111)	Valor ref. NF 1411268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		271,65
(21111)	Valor ref. NF 4138-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		158,53
(21111)	Valor ref. NF 6664-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		200,00
(21111)	Valor ref. NF 7256-GTOIL DO BRASIL - EIRELI		31.596,17
(21111)	Valor ref. NF 889970-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		50,72
(511214)	Valor ref. NF 1411262-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	323,33	
(511214)	Valor ref. NF 1411268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	271,65	
(511214)	Valor ref. NF 4138-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	158,53	
(511214)	Valor ref. NF 6664-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	200,00	
(511214)	Valor ref. NF 889970-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	50,72	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
20 de julho de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 07/2022		718,47
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	718,47	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 06/2022		107.969,01
(111201)	Débito Autorizado NET		174,94
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	141,36	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 06/2022		613,83

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1024

Diário : 6

Ass:

Folha:137

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 06/2022		810,07
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.000,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.018,37	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		3.200,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		3.500,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		720,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE		480,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		600,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		600,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.200,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		718,47
(111202)	Vlr Ref. a Município de São João da Barra	4.424,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	795,04	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	204,96	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		2.000,00
(111301)	Tarifa IOF 07/2022 APLIC AUT MAIS		0,01
(111301)	Valor Ref a Rendimento 07/2022 APLIC AUT MAIS	0,02	
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		141,36
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.018,37
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		204,96
(112101)	Vlr Ref. a Município de São João da Barra		4.424,00
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		795,04
(112101)	Valor ref. NF 3169-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	11.973,32	
(112101)	Valor ref. NF 3170-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES	1.386,00	
(112101)	Valor ref. NF 3171-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	14.531,14	
(112101)	Valor ref. NF 3172-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.522,90	
(112301)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 07/2022	718,47	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	3.200,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	3.500,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	2.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 43613-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	11.160,00	
(21111)	Valor ref. NF 43613-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		11.160,00
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 06/2022	613,83	
(21319)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 06/2022	107.969,01	
(21417)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 06/2022	810,07	
(31111)	Valor ref. NF 3169-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		11.973,32
(31111)	Valor ref. NF 3170-00394502004212-BASE NAVAL DE VAL DE CAES		1.386,00
(31111)	Valor ref. NF 3171-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		14.531,14
(31111)	Valor ref. NF 3172-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		3.522,90
(32125)	Valor Ref a Rendimento 07/2022 APLIC AUT MAIS		0,02
(511208)	Débito Autorizado NET	174,94	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1025

Diário : 6

Ass:

Folha: 138

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	720,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE	480,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.200,00	
(511506)	Tarifa IOF 07/2022 APLIC AUT MAIS	0,01	
21 de julho de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	108.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		108.000,00
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		42,72
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	257,75	
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	47.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	30.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		668,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		10.346,66
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. WIG		3.190,87
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. WIG		562,60
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.220,89
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		860,72
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		3.944,11
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.327,72
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		257,75
(111302)	Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	0,13	
(112101)	Valor ref. NF 3173-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	1.885,00	
(112101)	Valor ref. NF 3174-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS	4.785,00	
(112101)	Valor ref. NF 3175-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO	7.074,00	
(112101)	Valor ref. NF 3176-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO	2.429,12	
(112101)	Valor ref. NF 3177-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	420,00	
(112101)	Valor ref. NF 3179-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	890,00	
(112101)	Valor ref. NF 3180-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU	790,00	
(112101)	Valor ref. NF 3181-88811930000176-MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	130,50	
(112101)	Valor ref. NF 3182-46446696000185-MUNICIPIO DE VINHEDO	20.357,28	
(112101)	Valor ref. NF 3183-09547338000132-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	725,40	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		47.000,00
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		30.000,00
(113101)	Valor ref. NF 21194-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	1.775,00	
(13113)	Valor ref. NF 3178-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	8.812,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	668,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	10.346,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WIG	3.190,87	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WIG	562,60	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1026

Diário : 6

Folha:139

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.220,89	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	860,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	3.944,11	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.327,72	
(21111)	Valor ref. NF 21194-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		1.775,00
(21111)	Valor ref. NF 548697-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		383,91
(21111)	Valor ref. NF 548712-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		204,69
(21111)	Valor ref. NF 891595-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		125,94
(21111)	Valor ref. NF 891596-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		304,60
(24119)	Valor ref. NF 3178-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		8.812,80
(31111)	Valor ref. NF 3173-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		1.885,00
(31111)	Valor ref. NF 3174-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS		4.785,00
(31111)	Valor ref. NF 3175-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO		7.074,00
(31111)	Valor ref. NF 3176-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO		2.429,12
(31111)	Valor ref. NF 3177-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		420,00
(31111)	Valor ref. NF 3179-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		890,00
(31111)	Valor ref. NF 3180-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU		790,00
(31111)	Valor ref. NF 3181-88811930000176-MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO		130,50
(31111)	Valor ref. NF 3182-46446696000185-MUNICIPIO DE VINHEDO		20.357,28
(31111)	Valor ref. NF 3183-09547338000132-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		725,40
(32125)	Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		0,13
(511214)	Valor ref. NF 548697-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	383,91	
(511214)	Valor ref. NF 548712-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	204,69	
(511214)	Valor ref. NF 891595-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	125,94	
(511214)	Valor ref. NF 891596-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	304,60	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	42,72	
22 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	23.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	29.500,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		23.500,00
(111203)	Vlr Ref. a ESCOLA DE SARGENTOS DA	36.773,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		18,23
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		384,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.675,10
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		3.962,28
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		5.967,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO		259,39
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	18,23	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 Fls Nº 1027

 Diário : 6 Àss: 8 Folha:140

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a ESCOLA DE SARGENTOS DA		36.773,00
(112101)	Valor ref. NF 3184-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	3.528,00	
(112101)	Valor ref. NF 3186-10207029000100-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	235,98	
(112101)	Valor ref. NF 3186-10207029000100-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	340,00	
(112101)	Valor ref. NF 3187-09580824000152-11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	107.244,00	
(112101)	Valor ref. NF 3188-44430783000119-MUNICIPIO DE BILAC	418,00	
(112101)	Valor ref. NF 3189-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	948,47	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		29.500,00
(113101)	Valor ref. NF 21202-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	1.478,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	384,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.675,10	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	3.962,28	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	5.967,00	
(21111)	Valor ref. NF 1413580-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		270,33
(21111)	Valor ref. NF 1413594-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		246,09
(21111)	Valor ref. NF 1413595-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		288,47
(21111)	Valor ref. NF 1413606-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		156,81
(21111)	Valor ref. NF 1413641-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		340,00
(21111)	Valor ref. NF 1413642-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,01
(21111)	Valor ref. NF 21202-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		1.478,00
(21111)	Valor ref. NF 892531-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		875,05
(31111)	Valor ref. NF 3184-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		3.528,00
(31111)	Valor ref. NF 3186-10207029000100-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		235,98
(31111)	Valor ref. NF 3186-10207029000100-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		340,00
(31111)	Valor ref. NF 3187-09580824000152-11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		107.244,00
(31111)	Valor ref. NF 3188-44430783000119-MUNICIPIO DE BILAC		418,00
(31111)	Valor ref. NF 3189-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		948,47
(511214)	Valor ref. NF 1413580-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	270,33	
(511214)	Valor ref. NF 1413594-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	246,09	
(511214)	Valor ref. NF 1413595-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	288,47	
(511214)	Valor ref. NF 1413606-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	156,81	
(511214)	Valor ref. NF 1413641-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	340,00	
(511214)	Valor ref. NF 1413642-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,01	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 Diário : 6 Fis Nº 1028 Folha: 141

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511214)	Valor ref. NF 892531-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	875,05	
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO	259,39	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
23 de julho de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1413667-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		170,43
(21111)	Valor ref. NF 1413668-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		57,87
(511214)	Valor ref. NF 1413667-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	170,43	
(511214)	Valor ref. NF 1413668-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	57,87	
25 de julho de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		931,37
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.199,01
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		918,72
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		11.522,15
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.800,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.172,22
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		10.932,62
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		4.412,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.558,33
(111202)	Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		1.314,19
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.369,67
(111202)	Vlr Ref. a Município de Jundiá	17.600,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	50,70	
(111203)	Tarifa PIX		0,70
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		50,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.369,67	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		50,70
(112101)	Vlr Ref. a Município de Jundiá		17.600,00
(112101)	Valor ref. NF 3190-91618439000138-MUNICIPIO DE NOVA PRATA	960,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	931,37	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.199,01	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	918,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	11.522,15	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.800,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.172,22	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	10.932,62	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	4.412,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.558,33	
(21111)	Valor ref. NF 1414304-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		112,68
(31111)	Valor ref. NF 3190-91618439000138-MUNICIPIO DE NOVA PRATA		960,00
(511214)	Valor ref. NF 1414304-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	112,68	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	50,00	
(511506)	Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	1.314,19	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1029

Diário : 6

ASS

Folha: 142

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa PIX	0,70	
26 de julho de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	34.500,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		16.400,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		53.000,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		19.500,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.369,68	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Caçapava do Sul	406,90	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		34.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	16.400,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	53.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	19.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a PREF MUN ANGRA	49.910,40	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	2.909,76	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		72,49
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		648,83
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.400,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.558,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET		3.958,50
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		7.980,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA		595,01
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		19.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		71.500,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.369,68
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	72,49	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Caçapava do Sul		406,90
(112101)	Vlr Ref. a PREF MUN ANGRA		49.910,40
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		2.909,76
(112101)	Valor ref. NF 3191-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	370,60	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	19.500,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	71.500,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	648,83	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.400,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.558,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET	3.958,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	7.980,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA	595,01	
(31111)	Valor ref. NF 3191-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		370,60
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
27 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		28,80
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		5.180,67
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		775,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		11.250,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV		765,55
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		4.210,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	3.780,01	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1030

Diário : 6

Folha: 143

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	18.835,71	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	79,60	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELL		3.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		6.096,00
(111203)	Tarifa PIX		14,70
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		100,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		79,60
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		3.780,01
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		18.835,71
(112101)	Valor ref. NF 3198-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		3.683,53
(112101)	Valor ref. NF 3202-4 BATALHAO LOGISTICO		86.112,00
(112101)	Valor ref. NF 3202-4 BATALHAO LOGISTICO		24.026,40
(112101)	Valor ref. NF 3204-MUNICIPIO DE ASSIS		4.785,00
(112101)	Valor ref. NF 3192-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	185,30	
(112101)	Valor ref. NF 3193-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	1.283,36	
(112101)	Valor ref. NF 3196-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	74,94	
(112101)	Valor ref. NF 3197-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.600,00	
(112101)	Valor ref. NF 3199-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	3.683,53	
(112101)	Valor ref. NF 3200-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	3.201,58	
(112101)	Valor ref. NF 3201-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	86.112,00	
(112101)	Valor ref. NF 3201-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	22.982,40	
(112101)	Valor ref. NF 3203-11516639000140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.785,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	4.210,00	
(13113)	Valor ref. NF 3195-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	96,08	
(13113)	Valor ref. NF 3194-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.008,84	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	5.180,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	775,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	11.250,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV	765,55	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELL	3.000,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	6.096,00	
(21111)	Valor ref. NF 1414859-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		130,00
(21111)	Valor ref. NF 33514-LILOG TRANSPORTES		185,16
(21111)	Valor ref. NF 550875-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		229,41
(21111)	Valor ref. NF 550876-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		149,31
(21111)	Valor ref. NF 84067-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		605,68
(24119)	Valor ref. NF 3195-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		96,08
(24119)	Valor ref. NF 3194-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.008,84
(31111)	Valor ref. NF 3192-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE		185,30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MANUTENCAO DA 10 REGI		
(31111)	Valor ref. NF 3193-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		1.283,36
(31111)	Valor ref. NF 3196-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		74,94
(31111)	Valor ref. NF 3197-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.600,00
(31111)	Valor ref. NF 3199-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		3.683,53
(31111)	Valor ref. NF 3200-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		3.201,58
(31111)	Valor ref. NF 3201-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		86.112,00
(31111)	Valor ref. NF 3201-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		22.982,40
(31111)	Valor ref. NF 3203-11516639000140-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.785,00
(32111)	Valor ref. NF 3198-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	3.683,53	
(32111)	Valor ref. NF 3202-4 BATALHAO LOGISTICO	86.112,00	
(32111)	Valor ref. NF 3202-4 BATALHAO LOGISTICO	24.026,40	
(32111)	Valor ref. NF 3204-MUNICIPIO DE ASSIS	4.785,00	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1414859-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	130,00	
(511214)	Valor ref. NF 33514-LILOG TRANSPORTES	185,16	
(511214)	Valor ref. NF 550875-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	229,41	
(511214)	Valor ref. NF 550876-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	149,31	
(511214)	Valor ref. NF 84067-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	605,68	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	100,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	28,80	
(511506)	Tarifa PIX	14,70	
28 de julho de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		21.000,00
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	19.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		5.320,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		710,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		991,51
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		11,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NATALIA MARIA PEREIRA ROC		750,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	2.550,00	
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	3.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Jundiaí	4.844,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	21.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		220,75
(111203)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA		291,79
(111203)	Débito Autorizado BB GIRO		11.336,36
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	220,75	
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		2.550,00
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		3.000,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Jundiaí		4.844,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1032

Diário : 6

Ass.

Folha:145

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3205-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	3.725,00	
(112101)	Valor ref. NF 3206-88811948000178-MUNICIPIO DE TAPES	261,00	
(112101)	Valor ref. NF 3207-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	342,40	
(112101)	Valor ref. NF 3208-09562143000161-34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	942,00	
(112101)	Valor ref. NF 3209-09658166000174-111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELIC	11.404,80	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		19.500,00
(113101)	Valor ref. NF 122858-PAX LUBRIFICANTES LTDA	13.563,89	
(113101)	Valor ref. NF 1634111-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA	150,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	5.320,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	710,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	991,51	
(21111)	Valor ref. NF 122858-PAX LUBRIFICANTES LTDA		13.563,89
(21111)	Valor ref. NF 1415937-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		84,30
(21111)	Valor ref. NF 1416001-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		395,00
(21111)	Valor ref. NF 1416002-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		478,98
(21111)	Valor ref. NF 1416004-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,75
(21111)	Valor ref. NF 1634111-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA		150,00
(21111)	Valor ref. NF 33535-LILOG TRANSPORTES		285,31
(21111)	Valor ref. NF 33537-LILOG TRANSPORTES		122,87
(21111)	Valor ref. NF 33538-LILOG TRANSPORTES		139,46
(22112)	Débito Autorizado BB GIRO	11.336,36	
(31111)	Valor ref. NF 3205-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		3.725,00
(31111)	Valor ref. NF 3206-88811948000178-MUNICIPIO DE TAPES		261,00
(31111)	Valor ref. NF 3207-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		342,40
(31111)	Valor ref. NF 3208-09562143000161-34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		942,00
(31111)	Valor ref. NF 3209-09658166000174-111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELIC		11.404,80
(511210)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA	291,79	
(511214)	Valor ref. NF 1415937-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	84,30	
(511214)	Valor ref. NF 1416001-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	395,00	
(511214)	Valor ref. NF 1416002-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	478,98	
(511214)	Valor ref. NF 1416004-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,75	
(511214)	Valor ref. NF 33535-LILOG TRANSPORTES	285,31	
(511214)	Valor ref. NF 33537-LILOG TRANSPORTES	122,87	
(511214)	Valor ref. NF 33538-LILOG TRANSPORTES	139,46	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	11,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. NATALIA MARIA PEREIRA ROC	750,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de julho de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		27,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		36.000,00
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		683,97
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	109.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SUZANAH M.SILVA		432,40
(111202)	Vlr Ref. a Município de Camaqua	313,20	
(111202)	Vlr Ref. a Vanpec Importadora de Autopeças - LTDA	166,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.12		2.813,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.17/60		3.573,56
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 04/2022		748,98
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 03/2022		755,31
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 01/2022		766,11
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	36.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		745,06
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.340,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.623,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		7.214,27
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		13.782,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUCIO'S		32,28
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VANPEC		356,00
(111203)	Tarifa PIX		3,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		202,40
(111203)	Tarifa COBRANCA DE JUROS		43,53
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	683,97	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	745,06	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Camaqua		313,20
(112101)	Vlr Ref. a Vanpec Importadora de Autopeças - LTDA		166,00
(112101)	Valor ref. NF 3216-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		8.989,90
(112101)	Valor ref. NF 3210-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	1.590,00	
(112101)	Valor ref. NF 3211-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	569,80	
(112101)	Valor ref. NF 3212-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	2.511,00	
(112101)	Valor ref. NF 3213-03410553000100-4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	245,48	
(112101)	Valor ref. NF 3215-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	9.230,07	
(112101)	Valor ref. NF 3217-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	342,56	
(112101)	Valor ref. NF 3218-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5.968,05	
(112101)	Valor ref. NF 3219-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	22.132,56	
(112301)	Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 07/2022		718,47

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1034

 Diário 6
Ass.

Folha: 147

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 07/2022		4.779,57
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		109.000,00
(113101)	Valor ref. NF 1454497-LUCIO'S DISTRIB. DE PECAS P/AUTOS LTDA.	32,28	
(113101)	Valor ref. NF 1634656-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA	74,00	
(113101)	Valor ref. NF 71225-VANPEC IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	190,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.340,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.623,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	7.214,27	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	13.782,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LUCIO'S	32,28	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. VANPEC	356,00	
(21111)	Valor ref. NF 1454497-LUCIO'S DISTRIB. DE PECAS P/AUTOS LTDA.		32,28
(21111)	Valor ref. NF 1634656-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA		74,00
(21111)	Valor ref. NF 178748-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		185,88
(21111)	Valor ref. NF 178749-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		392,56
(21111)	Valor ref. NF 255766-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.564,17
(21111)	Valor ref. NF 255767-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		672,00
(21111)	Valor ref. NF 551915-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		197,14
(21111)	Valor ref. NF 551917-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		192,03
(21111)	Valor ref. NF 6813-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		100,00
(21111)	Valor ref. NF 6814-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		100,00
(21111)	Valor ref. NF 71225-VANPEC IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA EPP		190,00
(21317)	IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 07/2022		613,83
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 04/2022	613,83	
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 03/2022	613,83	
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 01/2022	613,83	
(21411)	Folha de Pagamento Mês 07/2022	879,90	
(21411)	Salário - Folha de Pagamento Mês 07/2022		1.796,17
(21412)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 07/2022	4.779,57	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 07/2022	1.280,43	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 07/2022		6.060,00
(21417)	INSS - Folha de Pagamento Mês 07/2022		143,47
(21417)	INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 07/2022		666,60
(21418)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 07/2022		143,69
(21419)	Contribuição Assistencial - Folha de Pagamento Mês 07/2022		17,96
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.12	2.590,97	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.17/60	3.243,68	
(31111)	Valor ref. NF 3210-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8		1.590,00
(31111)	Valor ref. NF 3211-09569314000184-COMANDO DA 1		569,80

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1035

Diário : 6

Ass:

Folha: 148

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		
(31111)	Valor ref. NF 3212-09569314000184-COMANDO DA 1		2.511,00
	BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		
(31111)	Valor ref. NF 3213-03410553000100-4 BATALHAO DE		245,48
	AVIACAO DO EXERCITO		
(31111)	Valor ref. NF 3215-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE		9.230,07
	MANUTENCAO DA 10 REGI		
(31111)	Valor ref. NF 3217-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE		342,56
	MANUTENCAO DA 10 REGI		
(31111)	Valor ref. NF 3218-09621924000180-10 DEPOSITO DE		5.968,05
	SUPRIMENTO		
(31111)	Valor ref. NF 3219-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE		22.132,56
	MANUTENCAO DA 10 REGI		
(32111)	Valor ref. NF 3216-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	8.989,90	
	DA 10 REGI		
(511101)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 07/2022	6.060,00	
(511102)	Salário - Folha de Pagamento Mês 07/2022	1.796,17	
(511105)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 07/2022	143,69	
(511214)	Valor ref. NF 178748-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE	185,88	
	VEICULOS		
(511214)	Valor ref. NF 178749-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE	392,56	
	VEICULOS		
(511214)	Valor ref. NF 255766-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA	1.564,17	
	LTDA		
(511214)	Valor ref. NF 255767-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA	672,00	
	LTDA		
(511214)	Valor ref. NF 551915-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	197,14	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 551917-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	192,03	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 6813-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI -	100,00	
	EPP		
(511214)	Valor ref. NF 6814-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI -	100,00	
	EPP		
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. SUZANAH M.SILVA	432,40	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	202,40	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	222,57	
	PARC.12		
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	329,88	
	PARC.17/60		
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 04/2022	12,39	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 03/2022	18,72	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 01/2022	29,52	
(511505)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 04/2022	122,76	
(511505)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 03/2022	122,76	
(511505)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 01/2022	122,76	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	27,00	
(511506)	Tarifa PIX	3,16	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE JUROS	43,53	

30 de julho de 2022

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1036

Diário : 6

Ass:

Folha: 149

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(113101)	Valor ref. NF 43671-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	23.100,00	
(21111)	Valor ref. NF 1416695-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		716,86
(21111)	Valor ref. NF 43671-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		23.100,00
(511214)	Valor ref. NF 1416695-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	716,86	
31 de julho de 2022			
(113101)	Vlr Ref. a CMV		112.224,73
(21319)	Provisão Simples Nacional 07/2022		81.598,26
(21421)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS		199,57
(21424)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS		15,97
(21425)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO		11,97
(21426)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO		149,68
(32118)	Provisão Simples Nacional 07/2022	81.598,26	
(41113)	Vlr Ref. a CMV	112.224,73	
(511103)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS	199,57	
(511104)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO	149,68	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11,97	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS	15,97	
01 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		24.100,00
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	24.181,30	
(111201)	Tarifa JUROS LIMITE DA CONTA		981,29
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	24.100,00	
(111202)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2022		310,00
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		33,80
(111202)	Tarifa IOF		11,07
(111202)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO		478,67
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		37.000,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	72.300,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	683,97	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Balneário Camboriú	1.297,74	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Guariba	1.290,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC		6.003,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		20.363,33
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET		4.944,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		3.119,88
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		13.974,11
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		5.422,79
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		1.290,37
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ		623,93
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER		6.856,54
(111202)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata	387,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	37.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		72.300,00
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA	5.448,62	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	886,93	
(111203)	Tarifa COBRANCA DE IOF		35,55
(111203)	Vlr Ref. a BIDDING	29.000,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1037

Diário : 6

Ass

Folha:150

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		683,97
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		886,93
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		24.181,30
(112101)	Vlr Ref. a Município de Balneário Camboriú		1.297,74
(112101)	Vlr Ref. a Município de Guariba		1.290,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata		387,00
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA		5.448,62
(112101)	Valor ref. NF 3220-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	4.487,24	
(112101)	Valor ref. NF 3224-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	10.288,00	
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		29.000,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC	6.003,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	20.363,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET	4.944,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	3.119,88	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	13.974,11	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	5.422,79	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	1.290,37	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ	623,93	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER	6.856,54	
(31111)	Valor ref. NF 3220-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		4.487,24
(31111)	Valor ref. NF 3224-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		10.288,00
(511506)	Tarifa JUROS LIMITE DA CONTA	981,29	
(511506)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2022	310,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	33,80	
(511506)	Tarifa IOF	11,07	
(511506)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO	478,67	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE IOF	35,55	
02 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	1.500,00	
(111201)	Tarifa IOF		547,54
(111201)	Tarifa CONTA CERTA 07/22		122,00
(111201)	Tarifa CTA CERTA EXCED07/22		10,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	500,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		127,22
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		1.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	4.428,27	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO	1.425,60	
(111203)	Vlr Ref. a PREFEITURA MUN	6.776,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		1.512,59
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.558,34
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.683,20
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		2.983,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELL		2.892,75
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	127,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	1.512,59	
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		4.428,27
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO		1.425,60
(112101)	Vlr Ref. a PREFEITURA MUN		6.776,00
(112101)	Valor ref. NF 3221-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	7.142,40	
(112101)	Valor ref. NF 3222-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	11.904,00	
(112101)	Valor ref. NF 3223-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5.952,00	
(113101)	Valor ref. NF 1002702-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	707,33	
(113101)	Valor ref. NF 1002702-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	8.270,86	
(113101)	Valor ref. NF 1002847-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	1.103,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.558,34	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.683,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	2.983,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELL	2.892,75	
(21111)	Valor ref. NF 1002702-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		707,33
(21111)	Valor ref. NF 1002702-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		8.270,86
(21111)	Valor ref. NF 1002847-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		1.103,00
(31111)	Valor ref. NF 3221-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		7.142,40
(31111)	Valor ref. NF 3222-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		11.904,00
(31111)	Valor ref. NF 3223-10313835000155-22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		5.952,00
(511506)	Tarifa IOF	547,54	
(511506)	Tarifa CONTA CERTA 07/22	122,00	
(511506)	Tarifa CTA CERTA EXCED07/22	10,60	
03 de agosto de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CET	10.924,00	
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	200,00	
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		11.094,86
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		648,55
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		15.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pedra Bela	393,75	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras	3.844,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras	5.106,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras	210,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras	5.106,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras	988,80	
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		200,00
(111203)	Vlr Ref. a SIA SUS	877,50	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	253,87	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA		200,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA		931,37
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	200,00	
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	11.094,86	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	648,55	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		253,87

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a CET		10.924,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pedra Bela		393,75
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras		3.844,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras		5.106,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras		210,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras		5.106,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pederneiras		988,80
(112101)	Vlr Ref. a SIA SUS		877,50
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	15.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		200,00
(113101)	Valor ref. NF 21300-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	355,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA	200,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA	931,37	
(21111)	Valor ref. NF 21300-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		355,00
(21111)	Valor ref. NF 553666-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		205,77
(511214)	Valor ref. NF 553666-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	205,77	
04 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		11.000,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	11.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	11.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		11.500,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		150,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	11.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	76.871,28	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	4.512,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	50.008,80	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	62.970,75	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA	10.290,80	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA	26.863,04	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	1.044,52	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		599,61
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. JEFFERSON REIS PALHETA		2.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		812,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		3.097,98
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		17.986,92
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		30.169,73
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		3.737,32
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.983,13
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		50.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		130.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		24,50
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		150,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		11.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		650,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	599,61	
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		76.871,28

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Nº

1040

Diário Ass.

Folha: 153

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		4.512,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		50.008,80
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		62.970,75
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA		10.290,80
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA		26.863,04
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		1.044,52
(112101)	Valor ref. NF 3225-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	4.050,72	
(112101)	Valor ref. NF 3226-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME	873,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	150,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	50.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	130.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 43689-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.595,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. JEFFERSON REIS PALHETA	2.500,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	812,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	3.097,98	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	17.986,92	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	30.169,73	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	3.737,32	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.983,13	
(21111)	Valor ref. NF 43689-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.595,00
(31111)	Valor ref. NF 3225-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME		4.050,72
(31111)	Valor ref. NF 3226-09615726000103-BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIME		873,00
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	24,50	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	150,00	
05 de agosto de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 07/2022		916,27
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	916,27	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	7.500,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		100,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		5.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		900,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA		1.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		7.500,00
(111203)	Vlr Ref. a 13 REGIMENTO DE CAVAL	644,80	
(111203)	Vlr Ref. a CENTRO TECNOLOGICO DO	1.544,85	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA	1.898,00	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	3.415,41	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	1.937,26	
(111203)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS		153,00
(111203)	Tarifa PIX		17,46
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV		158,53
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		588,60
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.305,50
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		3.962,29
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		5.967,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 07/2022		143,69

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1041

Diário : 6

Ass:

Folha:154

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	17.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.080,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		916,27
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		1.500,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		1.937,26
(111305)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL	0,09	
(112101)	Vlr Ref. a 13 REGIMENTO DE CAVAL		644,80
(112101)	Vlr Ref. a CENTRO TECNOLOGICO DO		1.544,85
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA		1.898,00
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		3.415,41
(112101)	Valor ref. NF 3227-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	504,00	
(112101)	Valor ref. NF 3228-46634101000115-MUNICIPIO DE BOTUCATU	2.136,00	
(112101)	Valor ref. NF 3228-46634101000115-MUNICIPIO DE BOTUCATU	3.438,00	
(112101)	Valor ref. NF 3229-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES	4.090,50	
(112101)	Valor ref. NF 3231-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	136,97	
(112101)	Valor ref. NF 3232-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	8.300,00	
(112101)	Valor ref. NF 3233-10216602000134-COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	1.380,00	
(112101)	Valor ref. NF 3289-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	111,76	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	5.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		17.000,00
(113101)	Valor ref. NF 1003749-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	1.380,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV	158,53	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	588,60	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.305,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	3.962,29	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	5.967,00	
(21111)	Valor ref. NF 1003749-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		1.380,50
(21111)	Valor ref. NF 1361-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		395,00
(21111)	Valor ref. NF 1419587-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		180,39
(21111)	Valor ref. NF 1419588-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		291,89
(21111)	Valor ref. NF 685356-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE		245,42
(21111)	Valor ref. NF 899617-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		129,73
(21411)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 07/2022	916,27	
(21418)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 07/2022	143,69	
(31111)	Valor ref. NF 3227-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		504,00
(31111)	Valor ref. NF 3228-46634101000115-MUNICIPIO DE BOTUCATU		2.136,00
(31111)	Valor ref. NF 3228-46634101000115-MUNICIPIO DE		3.438,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1042

Diário : 6 Ass: 8 Folha: 155

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BOTUCATU		
(31111)	Valor ref. NF 3229-09590536000189-25 BATALHAO DE CACADORES		4.090,50
(31111)	Valor ref. NF 3231-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		136,97
(31111)	Valor ref. NF 3232-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		8.300,00
(31111)	Valor ref. NF 3233-10216602000134-COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		1.380,00
(31111)	Valor ref. NF 3289-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		111,76
(32125)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL		0,09
(511214)	Valor ref. NF 1361-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	395,00	
(511214)	Valor ref. NF 1419587-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	180,39	
(511214)	Valor ref. NF 1419588-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	291,89	
(511214)	Valor ref. NF 685356-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE	245,42	
(511214)	Valor ref. NF 899617-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	129,73	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.080,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.800,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	1.500,00	
(511506)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS	153,00	
(511506)	Tarifa PIX	17,46	
06 de agosto de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1419633-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		481,82
(511214)	Valor ref. NF 1419633-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	481,82	
08 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		90.000,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	225,77	
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	5.616,00	
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	45,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Igarapava	13.872,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pirangucu	790,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	90.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	6.059,00	
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	7.076,00	
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	2.662,00	
(111203)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO	1.146,32	
(111203)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO	664,16	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		356,87
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		849,34
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		39.886,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.509,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		3.937,50

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº

1043

Diário : 6

Folha: 156

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		1.359,81
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		8.656,28
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		27.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		24.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		225,77
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	356,87	
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		5.616,00
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		45,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Igarapava		13.872,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Piranguçu		790,00
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		6.059,00
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		7.076,00
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		2.662,00
(112101)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO		1.146,32
(112101)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO		664,16
(112101)	Valor ref. NF 3235-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		185,30
(112101)	Valor ref. NF 3234-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	185,30	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	27.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	24.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 86909-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES	9.366,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	849,34	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	39.886,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.509,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	3.937,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	1.359,81	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	8.656,28	
(21111)	Valor ref. NF 86909-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES		9.366,00
(31111)	Valor ref. NF 3234-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		185,30
(32111)	Valor ref. NF 3235-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	185,30	
09 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	69.500,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		224,77
(111202)	Vlr Ref. a Município de Perdizes	663,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Perdizes	663,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.150,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		69.500,00
(111203)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA	3.294,00	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA	56.690,50	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA	55.480,60	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		956,78
(111203)	Tarifa PIX		15,44
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		180,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		2.983,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO		588,88

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº 1044

Diário : 6 ASS. 8 Folha: 157

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		40.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NATALIA MARIA PEREIRA ROCH		375,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA		846,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	224,77	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	956,78	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Perdizes		663,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Perdizes		663,00
(112101)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA		3.294,00
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA		56.690,50
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA		55.480,60
(112101)	Valor ref. NF 3236-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.000,00	
(112101)	Valor ref. NF 3237-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	480,00	
(112101)	Valor ref. NF 3237-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	1.071,00	
(112101)	Valor ref. NF 3238-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	5.102,40	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	40.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 2313-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	16.764,63	
(13113)	Valor ref. NF 3239-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	566,84	
(13113)	Valor ref. NF 3240-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	468,46	
(13113)	Valor ref. NF 3241-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.570,00	
(13113)	Valor ref. NF 3242-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.402,36	
(13113)	Valor ref. NF 3243-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.056,34	
(13113)	Valor ref. NF 3244-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.056,34	
(13113)	Valor ref. NF 3245-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.513,25	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	180,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	2.983,00	
(21111)	Valor ref. NF 1420801-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		454,52
(21111)	Valor ref. NF 2313-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		16.764,63
(24119)	Valor ref. NF 3239-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		566,84
(24119)	Valor ref. NF 3240-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		468,46
(24119)	Valor ref. NF 3241-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.570,00
(24119)	Valor ref. NF 3242-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.402,36
(24119)	Valor ref. NF 3243-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.056,34
(24119)	Valor ref. NF 3244-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.056,34
(24119)	Valor ref. NF 3245-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.513,25
(31111)	Valor ref. NF 3236-07546219000130-21 COMPANHIA DE		6.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fis Nº

1045

Diário : 6

Ass:

Folha: 158

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		
(31111)	Valor ref. NF 3237-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		480,00
(31111)	Valor ref. NF 3237-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		1.071,00
(31111)	Valor ref. NF 3238-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		5.102,40
(511206)	Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO	588,88	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1420801-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	454,52	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.150,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. NATALLA MARIA PEREIRA ROCH	375,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA	846,00	
(511506)	Tarifa PIX	15,44	
10 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	79,51	
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	3.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Brusque	1.600,00	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.785,00	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde de Sant'ana do Livramento	1.101,60	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST		800,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO		28,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.838,11
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. OSASCO		6.900,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	720,62	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO		700,62
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		79,51
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		720,62
(112101)	Vlr Ref. a Município de Brusque		1.600,00
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - FMS		4.785,00
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal da Saúde de Sant'ana do Livramento		1.101,60
(112101)	Valor ref. NF 3252-10 BATALHAO LOGISTICO		143,04
(112101)	Valor ref. NF 3246-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	6.368,67	
(112101)	Valor ref. NF 3246-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	207,50	
(112101)	Valor ref. NF 3247-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	13.584,41	
(112101)	Valor ref. NF 3248-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	9.493,21	
(112101)	Valor ref. NF 3248-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	207,50	
(112101)	Valor ref. NF 3249-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	11.729,53	
(112101)	Valor ref. NF 3250-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	7.662,81	
(112101)	Valor ref. NF 3251-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	1.044,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		3.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1016

Diário : 6

ASS:

Folha: 159

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(113101)	Valor ref. NF 21343-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	2.520,00	
(113101)	Valor ref. NF 3104-Vicente de Paulo Araujo ME	7.253,50	
(113101)	Valor ref. NF 43729-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	2.144,00	
(124101)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO	700,62	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.838,11	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. OSASCO	6.900,00	
(21111)	Valor ref. NF 21343-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		2.520,00
(21111)	Valor ref. NF 3104-Vicente de Paulo Araujo ME		7.253,50
(21111)	Valor ref. NF 43729-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		2.144,00
(21111)	Valor ref. NF 86116-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		130,30
(21419)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	17,96	
(31111)	Valor ref. NF 3246-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		6.368,67
(31111)	Valor ref. NF 3246-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		207,50
(31111)	Valor ref. NF 3247-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		13.584,41
(31111)	Valor ref. NF 3248-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		9.493,21
(31111)	Valor ref. NF 3248-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		207,50
(31111)	Valor ref. NF 3249-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		11.729,53
(31111)	Valor ref. NF 3250-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAINGA		7.662,81
(31111)	Valor ref. NF 3251-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		1.044,00
(32111)	Valor ref. NF 3252-10 BATALHAO LOGISTICO	143,04	
(511202)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST	800,00	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 86116-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	130,30	
(511401)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	10,04	
11 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		771,00
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica	510,00	
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Tapes	261,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	378,72	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		378,72
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	771,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		378,72
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica		510,00
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Tapes		261,00
(112101)	Valor ref. NF 3257-8 BATALHAO LOGISTICO		3.162,72
(112101)	Valor ref. NF 3254-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	464,56	
(112101)	Valor ref. NF 3255-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	579,93	
(112101)	Valor ref. NF 3256-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO	3.162,72	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1047

Diário : 6 Ass: 8 Folha:160

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13113)	Valor ref. NF 3253-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	9.590,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	378,72	
(21111)	Valor ref. NF 902658-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		688,20
(24119)	Valor ref. NF 3253-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		9.590,00
(31111)	Valor ref. NF 3254-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		464,56
(31111)	Valor ref. NF 3255-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		579,93
(31111)	Valor ref. NF 3256-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO		3.162,72
(32111)	Valor ref. NF 3257-8 BATALHAO LOGISTICO	3.162,72	
(511214)	Valor ref. NF 902658-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	688,20	
12 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado DOC TRANSF.BANCARIA	2.700,00	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. PIX		2.256,20
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	94,86	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.920,00
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Poços de Caldas	1.920,00	
(111203)	Débito Autorizado DOC TRANSF.BANCARIA		2.700,00
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA	2.402,00	
(111203)	Vlr Ref. a P M DE BILAC C	418,00	
(111203)	Vlr Ref. a BASE AEREA DE FLORIANO	2.051,90	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	61,76	
(111203)	Tarifa PIX		149,86
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		185,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		547,64
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.340,00
(111203)	Vlr Ref. a BIDDING	1.000,00	
(111203)	Tarifa DOC/TED		11,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		94,86
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.920,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		61,76
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Poços de Caldas		1.920,00
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA		2.402,00
(112101)	Vlr Ref. a P M DE BILAC C		418,00
(112101)	Vlr Ref. a BASE AEREA DE FLORIANO		2.051,90
(112101)	Valor ref. NF 3259-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		4.487,24
(112101)	Valor ref. NF 3260-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.650,80	
(112101)	Valor ref. NF 3260-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	347,80	
(112101)	Valor ref. NF 3261-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.120,00	
(112101)	Valor ref. NF 3261-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	507,00	
(112101)	Valor ref. NF 3264-09595886000138-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	2.097,60	
(112101)	Valor ref. NF 3265-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	4.288,47	
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	185,16	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	547,64	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.340,00	
(21111)	Valor ref. NF 1422582-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		350,93
(21111)	Valor ref. NF 1422586-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		222,04
(21111)	Valor ref. NF 1422588-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		813,16
(21111)	Valor ref. NF 557602-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		378,22
(21111)	Valor ref. NF 557604-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		163,39
(31111)	Valor ref. NF 3260-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		4.650,80
(31111)	Valor ref. NF 3260-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		347,80
(31111)	Valor ref. NF 3261-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		3.120,00
(31111)	Valor ref. NF 3261-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		507,00
(31111)	Valor ref. NF 3264-09595886000138-COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		2.097,60
(31111)	Valor ref. NF 3265-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		4.288,47
(32111)	Valor ref. NF 3259-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	4.487,24	
(511214)	Valor ref. NF 1422582-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	350,93	
(511214)	Valor ref. NF 1422586-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	222,04	
(511214)	Valor ref. NF 1422588-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	813,16	
(511214)	Valor ref. NF 557602-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	378,22	
(511214)	Valor ref. NF 557604-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	163,39	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. PIX	2.256,20	
(511506)	Tarifa PIX	149,86	
(511506)	Tarifa DOC/TED	11,00	
15 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		150.000,00
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	8.300,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		2.400,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.406,53	
(111202)	Débito Autorizado SABESP		6,53
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	150.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	2.400,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	15.957,58	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		12,10
(111203)	Tarifa PIX		1,61
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		20.115,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		20.363,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		389,17

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1049

Diário 165

Folha: 162

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		4.585,25
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA		200,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA		508,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA		539,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER		605,68
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.004,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		118.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		232,70
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.406,53
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	12,10	
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		8.300,00
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		15.957,58
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	118.000,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	20.115,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	20.363,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	389,17	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	4.585,25	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA	200,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA	508,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. DESTRA	539,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER	605,68	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.004,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.800,00	
(511205)	Débito Autorizado SABESP	6,53	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	232,70	
(511506)	Tarifa PIX	1,61	
16 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		13.500,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	369,78	
(111202)	Vlr Ref. a BIDDING	32.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Jacupiranga	3.672,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		4.696,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		2.984,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		12.625,61
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ACCERT		2.236,17
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	13.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a PMA ILUMINACAO	420,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		466,22
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO		13.453,78
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		369,78
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	466,22	
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Jacupiranga		3.672,00
(112101)	Vlr Ref. a PMA ILUMINACAO		420,00
(112101)	Valor ref. NF 3266-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI	18.950,00	
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		32.000,00
(113101)	Valor ref. NF 132382-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	63.360,00	
(113101)	Valor ref. NF 21370-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE	1.800,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1080

Diário : 6

Ass.

Folha:163

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LIMPEZA LTDA E		
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	4.696,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	2.984,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	12.625,61	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ACCERT	2.236,17	
(21111)	Valor ref. NF 132382-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		63.360,00
(21111)	Valor ref. NF 21370-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		1.800,00
(21111)	Valor ref. NF 904779-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		437,08
(31111)	Valor ref. NF 3266-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI		18.950,00
(511214)	Valor ref. NF 904779-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	437,08	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	13.453,78	
17 de agosto de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.137,52
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Jacupiranga	2.203,20	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Taquaracu de Minas	3.084,80	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RADAR		187,20
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		3.953,68
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.137,52	
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Jacupiranga		2.203,20
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Taquaracu de Minas		3.084,80
(112101)	Valor ref. NF 3267-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	528,00	
(112101)	Valor ref. NF 3268-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.575,00	
(112101)	Valor ref. NF 3269-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.030,00	
(112101)	Valor ref. NF 3272-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES	1.758,05	
(112101)	Valor ref. NF 3274-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.575,00	
(112101)	Valor ref. NF 3275-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	886,00	
(112101)	Valor ref. NF 3275-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	12.090,65	
(113101)	Valor ref. NF 14833-MOTORBUS VEICULOS EIRELI	165,17	
(13113)	Valor ref. NF 3273-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.175,32	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RADAR	187,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	3.953,68	
(21111)	Valor ref. NF 1424456-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		208,33
(21111)	Valor ref. NF 14833-MOTORBUS VEICULOS EIRELI		165,17
(24119)	Valor ref. NF 3273-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.175,32
(31111)	Valor ref. NF 3267-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		528,00
(31111)	Valor ref. NF 3268-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.575,00
(31111)	Valor ref. NF 3269-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.030,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 FLS Nº 1051

 Ass: 1 Diário : 6 Folha: 164

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(31111)	Valor ref. NF 3272-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES		1.758,05
(31111)	Valor ref. NF 3274-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.575,00
(31111)	Valor ref. NF 3275-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		886,00
(31111)	Valor ref. NF 3275-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		12.090,65
(511214)	Valor ref. NF 1424456-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	208,33	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
18 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	60.000,00	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		2.000,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		60.000,00
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		2,62
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	767,14	
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	66.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		205,77
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		3.367,88
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. WIG		3.190,87
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	129,20	
(111203)	Tarifa PIX		0,88
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		128,32
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		767,14
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		129,20
(112101)	Valor ref. NF 3276-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16.123,50	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		66.000,00
(113101)	Valor ref. NF 123462-PAX LUBRIFICANTES LTDA	4.310,83	
(113101)	Valor ref. NF 34590-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	12.852,46	
(113101)	Valor ref. NF 92124-RADAR BORRACHAS LTDA - EPP	187,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	205,77	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	3.367,88	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WIG	3.190,87	
(21111)	Valor ref. NF 123462-PAX LUBRIFICANTES LTDA		4.310,83
(21111)	Valor ref. NF 1424569-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		115,57
(21111)	Valor ref. NF 1424773-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		148,09
(21111)	Valor ref. NF 1425128-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.140,66
(21111)	Valor ref. NF 34590-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		12.852,46
(21111)	Valor ref. NF 54989-TRANS BELLONI LTDA ME		82,16
(21111)	Valor ref. NF 559854-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		176,43
(21111)	Valor ref. NF 559855-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		213,17
(21111)	Valor ref. NF 906088-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		64,86
(21111)	Valor ref. NF 92124-RADAR BORRACHAS LTDA - EPP		187,20
(31111)	Valor ref. NF 3276-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16.123,50
(511214)	Valor ref. NF 1424569-HB TRANSPORTES E LOGISTICA	115,57	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1052

 Diário : 6
Ass.

Folha:165

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 1424773-HB TRANSPORTES E LOGISTICA	148,09	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 1425128-HB TRANSPORTES E LOGISTICA	2.140,66	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 54989-TRANS BELLONI LTDA ME	82,16	
(511214)	Valor ref. NF 559854-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	176,43	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 559855-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA	213,17	
	EIRELI		
(511214)	Valor ref. NF 906088-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	64,86	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	2.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	128,32	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	2,62	
(511506)	Tarifa PIX	0,88	
19 de agosto de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 08/2022		718,47
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	718,47	
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	83.300,00	
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		300,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	309,60	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 07/2022		810,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 07/2022		613,83
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		83.300,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	300,00	
(111203)	Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT	2.617,50	
(111203)	Vlr Ref. a COLEGIO MILITAR DE FOR	1.380,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	441,79	
(111203)	Tarifa PIX		25,48
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		444,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		3.720,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR		578,44
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.015,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		600,00
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	90.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		718,47
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA		1.974,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA		940,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		309,60
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		441,79
(112101)	Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT		2.617,50
(112101)	Vlr Ref. a COLEGIO MILITAR DE FOR		1.380,00
(112101)	Valor ref. NF 3277-09586988000197-63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.389,34	
(112101)	Valor ref. NF 3279-09565307000104-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA	43.692,00	
(112101)	Valor ref. NF 3280-09565307000104-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA	43.692,00	
(112101)	Valor ref. NF 3281-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	44.368,00	
(112301)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 08/2022	718,47	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1053

Diário : 6

Ass

Folha:166

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	600,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		90.000,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	444,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	3.720,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR	578,44	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.015,00	
(21111)	Valor ref. NF 691941-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE		3.616,28
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 07/2022	613,83	
(21417)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 07/2022	810,07	
(31111)	Valor ref. NF 3277-09586988000197-63 BATALHAO DE INFANTARIA		3.389,34
(31111)	Valor ref. NF 3279-09565307000104-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA		43.692,00
(31111)	Valor ref. NF 3280-09565307000104-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATA		43.692,00
(31111)	Valor ref. NF 3281-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		44.368,00
(511214)	Valor ref. NF 691941-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE	3.616,28	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA	1.974,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. MARCOS LARA	940,00	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
(511506)	Tarifa PIX	25,48	
22 de agosto de 2022			
(111201)	Débito Autorizado NET		171,28
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 07/2022		81.598,26
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		4,20
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		275,32
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	60.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Barra do Ribeiro	130,50	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Alegrete	890,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Vinhedo	20.357,28	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	59,90	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Tarifa PIX		15,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC DE ADV		1.650,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO		259,39
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		133,23
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		8.656,28
(111203)	Vlr Ref. a BIDDING	3.800,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		720,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		600,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.200,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		600,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	275,32	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		59,90
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(112101)	Vlr Ref. a Município de Barra do Ribeiro		130,50
(112101)	Vlr Ref. a Município de Alegrete		890,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Vinhedo		20.357,28

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls. Nº 1054

Ass:

Diário : 6

Folha: 167

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		60.500,00
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		3.800,00
(113101)	Valor ref. NF 2485-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4.570,23	
(113101)	Valor ref. NF 43800-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	4.186,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	133,23	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	8.656,28	
(21111)	Valor ref. NF 2485-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		4.570,23
(21111)	Valor ref. NF 43800-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		4.186,00
(21111)	Valor ref. NF 8687-IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES		2.200,00
(21319)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 07/2022	81.598,26	
(511203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC DE ADV	1.650,00	
(511208)	Débito Autorizado NET	171,28	
(511214)	Valor ref. NF 8687-IMPERIO REAL LOGISTICA E TRANSPORTES	2.200,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	720,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.200,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	600,00	
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO	259,39	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	4,20	
(511506)	Tarifa PIX	15,30	
23 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175,21	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Morungaba	255,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		430,21
(111203)	Vlr Ref. a RS 430040 FMS	74,94	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		102,92
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		7.980,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		918,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.199,01
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	20.100,00	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		175,21
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	102,92	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Morungaba		255,00
(112101)	Vlr Ref. a RS 430040 FMS		74,94
(112101)	Valor ref. NF 3282-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.325,88	
(112101)	Valor ref. NF 3283-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.140,19	
(112101)	Valor ref. NF 3286-09607967000291-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	792,17	
(112101)	Valor ref. NF 3287-87246120000151-MUNICIPIO DE ESTRELA	158,60	
(112101)	Valor ref. NF 3288-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	228,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		20.100,00
(113101)	Valor ref. NF 80898-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.882,88	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1055

Diário : 6

Ass

Folha:168

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13113)	Valor ref. NF 3284-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	7.346,83	
(13113)	Valor ref. NF 3285-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	804,73	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	430,21	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	7.980,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	918,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.199,01	
(21111)	Valor ref. NF 1426561-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		246,70
(21111)	Valor ref. NF 1426859-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		134,58
(21111)	Valor ref. NF 2112708-Jamef Transportes EIRELI - BAR		159,59
(21111)	Valor ref. NF 2112790-Jamef Transportes EIRELI - BAR		257,38
(21111)	Valor ref. NF 80898-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.882,88
(24119)	Valor ref. NF 3284-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		7.346,83
(24119)	Valor ref. NF 3285-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		804,73
(31111)	Valor ref. NF 3282-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		5.325,88
(31111)	Valor ref. NF 3283-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		10.140,19
(31111)	Valor ref. NF 3286-09607967000291-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		792,17
(31111)	Valor ref. NF 3287-87246120000151-MUNICIPIO DE ESTRELA		158,60
(31111)	Valor ref. NF 3288-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		228,00
(511214)	Valor ref. NF 1426561-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	246,70	
(511214)	Valor ref. NF 1426859-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	134,58	
(511214)	Valor ref. NF 2112708-Jamef Transportes EIRELI - BAR	159,59	
(511214)	Valor ref. NF 2112790-Jamef Transportes EIRELI - BAR	257,38	
24 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,87	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		75.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Comando da Marinha	1.386,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata	504,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Nova Prata	960,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	102,92	
(111203)	Tarifa PIX		6,93
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		9.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ CARLOS FABICHAK DOS S		1.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		220,87
(111302)	Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	0,03	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		102,92
(112101)	Vlr Ref. a Comando da Marinha		1.386,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Borda da Mata		504,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Nova Prata		960,00
(112101)	Valor ref. NF 3290-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		136,97

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1086

Diário : 6

Ass:

Folha:169

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3291-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	352,36	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	75.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	9.000,00	
(13113)	Valor ref. NF 3291-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.050,00	
(21111)	Valor ref. NF 1426984-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		91,19
(21111)	Valor ref. NF 1426985-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		112,43
(21111)	Valor ref. NF 34073-LILOG TRANSPORTES		162,10
(24119)	Valor ref. NF 3291-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.050,00
(31111)	Valor ref. NF 3291-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		352,36
(32111)	Valor ref. NF 3290-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	136,97	
(32125)	Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL		0,03
(511214)	Valor ref. NF 1426984-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	91,19	
(511214)	Valor ref. NF 1426985-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	112,43	
(511214)	Valor ref. NF 34073-LILOG TRANSPORTES	162,10	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ CARLOS FABICHAK DOS S	1.000,00	
(511506)	Tarifa PIX	6,93	
25 de agosto de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	12.090,65	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.305,50
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		887,50
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		739,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		150,00
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		8.900,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.500,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		1.200,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Franca	2.531,40	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	8.900,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P	118,75	
(111203)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH	4.649,64	
(111203)	Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES	40.619,70	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		765,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		35.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		10.000,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	765,33	
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		12.090,65
(112101)	Vlr Ref. a Município de Franca		2.531,40
(112101)	Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P		118,75
(112101)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH		4.649,64
(112101)	Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES		40.619,70
(112101)	Valor ref. NF 3292-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO	18.157,56	
(112101)	Valor ref. NF 3294-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	11.049,02	
(112101)	Valor ref. NF 3296-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO	143,07	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Nº

1057

Diário : 6

Ass:

Folha: 170

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUIZ DO PARAÍTINGA		
(112101)	Valor ref. NF 3300-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	494,88	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	1.200,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	35.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	10.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 21440-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	128,00	
(13113)	Valor ref. NF 3293-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	943,02	
(13113)	Valor ref. NF 3295-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	1.839,85	
(13113)	Valor ref. NF 3297-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	3.360,00	
(13113)	Valor ref. NF 3298-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	1.680,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.305,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	887,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	739,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	150,00	
(21111)	Valor ref. NF 21440-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		128,00
(21111)	Valor ref. NF 562621-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		212,31
(24119)	Valor ref. NF 3293-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		943,02
(24119)	Valor ref. NF 3295-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		1.839,85
(24119)	Valor ref. NF 3297-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		3.360,00
(24119)	Valor ref. NF 3298-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		1.680,00
(31111)	Valor ref. NF 3292-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO		18.157,56
(31111)	Valor ref. NF 3294-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		11.049,02
(31111)	Valor ref. NF 3296-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		143,07
(31111)	Valor ref. NF 3300-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		494,88
(511214)	Valor ref. NF 562621-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	212,31	
26 de agosto de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111203)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH	4.563,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	687,25	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		74,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		775,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		4.500,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		687,25
(112101)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH		4.563,00
(112101)	Valor ref. NF 3301-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO	1.461,06	
(112101)	Valor ref. NF 3301-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO	2.729,79	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Ass.

Folha:171

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3302-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	6.205,40	
(112101)	Valor ref. NF 3303-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	4.870,32	
(112101)	Valor ref. NF 3304-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	4.522,44	
(112101)	Valor ref. NF 3304-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	7.938,00	
(112101)	Valor ref. NF 3305-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	6.624,21	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	4.500,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	74,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	775,00	
(21111)	Valor ref. NF 1129401-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		273,77
(21111)	Valor ref. NF 88769-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		555,16
(31111)	Valor ref. NF 3301-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO		1.461,06
(31111)	Valor ref. NF 3301-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO		2.729,79
(31111)	Valor ref. NF 3302-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		6.205,40
(31111)	Valor ref. NF 3303-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		4.870,32
(31111)	Valor ref. NF 3304-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		4.522,44
(31111)	Valor ref. NF 3304-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO		7.938,00
(31111)	Valor ref. NF 3305-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		6.624,21
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1129401-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	273,77	
(511214)	Valor ref. NF 88769-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	555,16	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
27 de agosto de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1428823-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		365,00
(21111)	Valor ref. NF 1428886-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		327,05
(511214)	Valor ref. NF 1428823-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	365,00	
(511214)	Valor ref. NF 1428886-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	327,05	
29 de agosto de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	72.500,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		832,67
(111202)	Vlr Ref. a BIDDING	450,00	
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	5.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		4.210,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		800,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		72.500,00
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	11.171,77	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		52,04

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Nº

1059

Ass:

f

Diário : 6

Folha: 172

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		7.700,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		4.521,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		5.320,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER		130,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ		541,61
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC		6.003,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		691,70
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		5.422,79
(111203)	Débito Autorizado BB GIRO		11.290,24
(111203)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA		291,79
(111203)	Vlr Ref. a BIDDING	7.300,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	96.000,00	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	832,67	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	52,04	
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		11.171,77
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		450,00
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		5.000,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	4.210,00	
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		7.300,00
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		96.000,00
(113101)	Valor ref. NF 68-Joao Paulo Maciel Filho	1.980,00	
(113101)	Valor ref. NF 87345-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES	38.784,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	7.700,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	4.521,30	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	5.320,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER	130,30	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ	541,61	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC	6.003,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	691,70	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	5.422,79	
(21111)	Valor ref. NF 34174-LILOG TRANSPORTES		150,00
(21111)	Valor ref. NF 68-Joao Paulo Maciel Filho		1.980,00
(21111)	Valor ref. NF 87345-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES		38.784,00
(21111)	Valor ref. NF 911492-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		107,39
(21111)	Valor ref. NF 911496-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		88,27
(22112)	Débito Autorizado BB GIRO	11.290,24	
(511210)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA	291,79	
(511214)	Valor ref. NF 34174-LILOG TRANSPORTES	150,00	
(511214)	Valor ref. NF 911492-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	107,39	
(511214)	Valor ref. NF 911496-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	88,27	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	800,00	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
30 de agosto de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		9,60
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9,60	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		943,10
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		4.034,89

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1060

Diário : 6

Ass: f Folha:173

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		551,50
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		2.992,73
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		245,42
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.683,20
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		3.119,88
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		4.944,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		9.485,28
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	28.000,00	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9,60
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	943,10	
(112101)	Valor ref. NF 3307-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		3.725,00
(112101)	Valor ref. NF 3306-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	3.725,00	
(112101)	Valor ref. NF 3308-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA	198,00	
(112101)	Valor ref. NF 3309-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA	198,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		28.000,00
(113101)	Valor ref. NF 1009046-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	5.350,00	
(113101)	Valor ref. NF 2683-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	6.812,40	
(113101)	Valor ref. NF 3149-Vicente de Paulo Araujo ME	1.913,08	
(13113)	Valor ref. NF 3310-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	256,74	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	4.034,89	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	551,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	2.992,73	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	245,42	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.683,20	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	3.119,88	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	4.944,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	9.485,28	
(21111)	Valor ref. NF 1009046-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		5.350,00
(21111)	Valor ref. NF 1429693-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		353,83
(21111)	Valor ref. NF 2683-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		6.812,40
(21111)	Valor ref. NF 3149-Vicente de Paulo Araujo ME		1.913,08
(24119)	Valor ref. NF 3310-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		256,74
(31111)	Valor ref. NF 3306-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		3.725,00
(31111)	Valor ref. NF 3308-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA		198,00
(31111)	Valor ref. NF 3309-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA		198,00
(32111)	Valor ref. NF 3307-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	3.725,00	
(511214)	Valor ref. NF 1429693-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	353,83	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	9,60	
31 de agosto de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CET	10.288,00	
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		10.364,03
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.18/60		3.606,97

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1061

Diário : 6

Ass: f Folha:174

Conta	Histórico	Débito	Credito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.13		2.840,23
(111203)	Vlr Ref. a 22.DEPOSITO DE SUPRIME	2.406,75	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	275,90	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	350,24	
(111203)	Tarifa PIX		10,92
(111203)	Tarifa COBRANCA DE JUROS		97,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		883,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.253,83
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.363,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		3.694,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.050,58
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.925,57
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		17.727,97
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		29.735,43
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		14.057,95
(111203)	Vlr Ref. a BIDDING	83.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		184,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		394,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		394,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		394,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		394,80
(111301)	Tarifa IOF 08/2022 APLIC AUT MAIS		0,09
(111301)	Valor Ref a Rendimento 08/2022 APLIC AUT MAIS	0,09	
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	10.364,03	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		350,24
(112101)	Vlr Ref. a CET		10.288,00
(112101)	Vlr Ref. a 22.DEPOSITO DE SUPRIME		2.406,75
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		275,90
(112101)	Valor ref. NF 3314-63 BATALHAO DE INFANTARIA		3.389,34
(112101)	Valor ref. NF 3311-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	24.181,30	
(112101)	Valor ref. NF 3312-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	24.181,30	
(112101)	Valor ref. NF 3313-09586988000197-63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.390,00	
(112101)	Valor ref. NF 3315-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	5.228,26	
(112301)	Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 08/2022		718,47
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 08/2022		4.779,57
(112304)	Vlr Ref. a BIDDING		83.000,00
(113101)	Valor ref. NF 2690-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.029,60	
(113101)	Vlr Ref. a CMV		203.771,67
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	883,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.253,83	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.363,54	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	3.694,16	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.050,58	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.925,57	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	17.727,97	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	29.735,43	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1062

Diário : 6

Ass:

Folha:175

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	14.057,95	
(21111)	Valor ref. NF 1430761-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		850,00
(21111)	Valor ref. NF 2690-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		1.029,60
(21317)	IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 08/2022		613,83
(21319)	Provisão Simples Nacional 08/2022		54.087,92
(21411)	Salário - Folha de Pagamento Mês 08/2022		1.796,17
(21411)	Folha de Pagamento Mês 08/2022	879,90	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 08/2022		6.060,00
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 08/2022	1.280,43	
(21412)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 08/2022	4.779,57	
(21417)	INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 08/2022		666,60
(21417)	INSS - Folha de Pagamento Mês 08/2022		143,47
(21418)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 08/2022		143,69
(21419)	Contribuição Assistencial - Folha de Pagamento Mês 08/2022		17,96
(21421)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS		199,57
(21424)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS		15,97
(21425)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13° SALARIO		11,97
(21426)	Vlr Ref. a PROVISAO 13° SALARIO		149,68
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.18/60	3.243,68	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.13	2.590,97	
(31111)	Valor ref. NF 3311-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		24.181,30
(31111)	Valor ref. NF 3312-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		24.181,30
(31111)	Valor ref. NF 3313-09586988000197-63 BATALHAO DE INFANTARIA		3.390,00
(31111)	Valor ref. NF 3315-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		5.228,26
(32111)	Valor ref. NF 3314-63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.389,34	
(32118)	Provisão Simples Nacional 08/2022	54.087,92	
(32125)	Valor Ref a Rendimento 08/2022 APLIC AUT MAIS		0,09
(41113)	Vlr Ref. a CMV	203.771,67	
(511101)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 08/2022	6.060,00	
(511102)	Salário - Folha de Pagamento Mês 08/2022	1.796,17	
(511103)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS	199,57	
(511104)	Vlr Ref. a PROVISAO 13° SALARIO	149,68	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS	15,97	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13° SALARIO	11,97	
(511105)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 08/2022	143,69	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1430761-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	850,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	184,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	394,80	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	394,80	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.18/60	363,29	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	249,26	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 3063

Diário : 6 Ass: Folha: 176

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARC.13		
(511506)	Tarifa PIX	10,92	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE JUROS	97,80	
(511506)	Tarifa IOF 08/2022 APLIC AUT MAIS	0,09	
01 de setembro de 2022			
(111201)	Tarifa JUROS LIMITE DA CONTA		3.192,08
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	3.192,08	
(111202)	Vlr Ref. a 10 Depósito de Suprimento	14.531,14	
(111202)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO/2022		310,00
(111202)	Tarifa IOF		17,63
(111202)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO		539,32
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.664,19
(111203)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM	3.522,90	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		178,55
(111203)	Tarifa COBRANCA DE IOF		76,55
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		3.257,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		10,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		3.192,08
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.664,19	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	178,55	
(112101)	Valor ref. NF 3317-4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		245,48
(112101)	Valor ref. NF 3316-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	391,40	
(112101)	Valor ref. NF 3316-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	149,70	
(112101)	Vlr Ref. a 10 Depósito de Suprimento		14.531,14
(112101)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM		3.522,90
(21111)	Valor ref. NF 1430840-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		414,97
(21111)	Valor ref. NF 183733-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		246,34
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	3.257,80	
(31111)	Valor ref. NF 3316-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		391,40
(31111)	Valor ref. NF 3316-09633335000111-COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		149,70
(32111)	Valor ref. NF 3317-4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	245,48	
(511214)	Valor ref. NF 1430840-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	414,97	
(511214)	Valor ref. NF 183733-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	246,34	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	10,00	
(511506)	Tarifa JUROS LIMITE DA CONTA	3.192,08	
(511506)	Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO/2022	310,00	
(511506)	Tarifa IOF	17,63	
(511506)	Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO	539,32	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE IOF	76,55	

02 de setembro de 2022

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 3064

Diário : 6 Ass

Folha:177

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111201)	Tarifa IOF		560,44
(111201)	Tarifa CONTA CERTA 08/22		122,00
(111201)	Tarifa CTA CERTA EXCED08/22		49,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	731,44	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		11.529,59
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		389,60
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		690,25
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.609,44	
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	4.832,71	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		3.132,71
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.700,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		731,44
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		12.609,44
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	3.132,71	
(112101)	Valor ref. NF 3318-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	974,71	
(112101)	Valor ref. NF 3319-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.050,94	
(112101)	Valor ref. NF 3320-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS	6.380,00	
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		4.832,71
(13113)	Valor ref. NF 3321-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.300,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	11.529,59	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	389,60	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	690,25	
(24119)	Valor ref. NF 3321-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.300,00
(31111)	Valor ref. NF 3318-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		974,71
(31111)	Valor ref. NF 3319-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.050,94
(31111)	Valor ref. NF 3320-46179941000135-MUNICIPIO DE ASSIS		6.380,00
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.700,00	
(511506)	Tarifa IOF	560,44	
(511506)	Tarifa CONTA CERTA 08/22	122,00	
(511506)	Tarifa CTA CERTA EXCED08/22	49,00	
05 de setembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		6.000,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	6.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	6.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Botucatu	5.574,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Estrela	158,60	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		812,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.198,34
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		849,33
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		355,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		11.250,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		3.122,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		505,44
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.675,10
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		180,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1065

Diário : 6

Ass: 8 Folha: 178

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		298.585,39
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	10.500,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	113.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		3.200,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		112.500,00
(111202)	Vlr Ref. a CREDITO EMPRESTIMO	300.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		10.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		113.000,00
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO	109.094,40	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	1.885,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM	2.665,24	
(111203)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM	5.968,05	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	4.034,28	
(111203)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS		153,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		6.000,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	298.585,39	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		4.034,28
(112101)	Vlr Ref. a Município de Botucatu		5.574,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Estrela		158,60
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO		109.094,40
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		1.885,00
(112101)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM		2.665,24
(112101)	Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM		5.968,05
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	3.200,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	112.500,00	
(21111)	Valor ref. NF 915117-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		164,60
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	812,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.198,34	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	849,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	355,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	11.250,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	3.122,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	505,44	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.675,10	
(22113)	Vlr Ref. a CREDITO EMPRESTIMO		300.000,00
(511214)	Valor ref. NF 915117-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	164,60	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	180,00	
(511506)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS	153,00	
06 de setembro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 08/2022		916,27
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	916,27	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas	13.250,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		551,50
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 08/2022		143,69
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		5.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		250,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.695,19	
(111202)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO		10.000,00
(111202)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO		10.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

306

Diário : 6

Ass.

Folha:179

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO		10.000,00
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA	4.288,47	
(111203)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO	974,10	
(111203)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO	4.110,00	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	2.961,89	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	28.318,79	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		12.135,65
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		7.600,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		12.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.080,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		916,27
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		1.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		750,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		245,70
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		319,60
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.695,19
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	12.135,65	
(111306)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO	10.000,00	
(111306)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO	10.000,00	
(111306)	Débito Autorizado TITULO CAPITALIZACAO	10.000,00	
(112101)	Valor ref. NF 3322-18008193000192-MUNICIPIO DE PARAGUACU	370,50	
(112101)	Valor ref. NF 3323-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.485,56	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas		13.250,00
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA		4.288,47
(112101)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO		974,10
(112101)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO		4.110,00
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		2.961,89
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		28.318,79
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	5.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	250,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	7.600,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	12.000,00	
(13113)	Valor ref. NF 3324-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	13.000,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	551,50	
(21411)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 08/2022	916,27	
(21418)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 08/2022	143,69	
(24119)	Valor ref. NF 3324-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		13.000,00
(31111)	Valor ref. NF 3322-18008193000192-MUNICIPIO DE PARAGUACU		370,50
(31111)	Valor ref. NF 3323-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.485,56
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.080,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.800,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	500,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

5067

Diário : 6

Ass

Folha:180

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	750,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	245,70	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	319,60	
08 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO/2022	310,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	276.690,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		277.000,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	81.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		81.000,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	277.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		81.000,00
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	370,60	
(111203)	Vlr Ref. a 11. DEPOSITO DE SUPRIM	107.244,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	737,67	
(111203)	Vlr Ref. a 1 BATALHAO DE ENGENHA	2.183,22	
(111203)	Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A	11.560,00	
(111203)	Vlr Ref. a IFSULDEMINAS - CAMPUS	3.169,50	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		68.203,40
(111203)	Tarifa PIX		9,21
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		85.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		62.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		98.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		162,10
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC		6.003,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CLARO		73,91
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.813,37
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		276.690,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	68.203,40	
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		370,60
(112101)	Vlr Ref. a 11. DEPOSITO DE SUPRIM		107.244,00
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		737,67
(112101)	Vlr Ref. a 1 BATALHAO DE ENGENHA		2.183,22
(112101)	Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A		11.560,00
(112101)	Vlr Ref. a IFSULDEMINAS - CAMPUS		3.169,50
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	81.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	85.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	62.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	98.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 1011305-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	4.160,00	
(21111)	Valor ref. NF 1011305-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		4.160,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	162,10	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SUPEC	6.003,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.813,37	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. CLARO	73,91	
(511506)	Vlr Ref. a ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO/2022		310,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FIS Nº 1068

Diário : 6 Ass. 181

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa PIX	9,21	
09 de setembro de 2022			
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	83.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		84.000,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		83.000,00
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	342,18	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	8.280,00	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	1.425,60	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	80.151,16	
(111203)	Tarifa PIX		14,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		2.623,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ		212,31
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. JAMEF		419,97
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		714,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.015,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.200,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.000,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		80.151,16
(112101)	Valor ref. NF 3325-09649272000272-9 BATALHAO LOGISTICO	4.233,60	
(112101)	Valor ref. NF 3326-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT	14.690,70	
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		342,18
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		8.280,00
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		1.425,60
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	84.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 1011610-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	4.135,43	
(113101)	Valor ref. NF 1654235-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA	413,76	
(113101)	Valor ref. NF 2830-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.882,88	
(21111)	Valor ref. NF 1011610-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		4.135,43
(21111)	Valor ref. NF 1434116-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		373,07
(21111)	Valor ref. NF 1434343-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		469,10
(21111)	Valor ref. NF 1434344-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.194,77
(21111)	Valor ref. NF 1434345-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.253,86
(21111)	Valor ref. NF 1654235-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA		413,76
(21111)	Valor ref. NF 2830-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		2.882,88
(21111)	Valor ref. NF 569000-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		159,30
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	2.623,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ	212,31	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. JAMEF	419,97	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	714,66	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 Fls Nº 1069
 Diário : 6 Ass: J Folha: 182

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.015,00	
(31111)	Valor ref. NF 3325-09649272000272-9 BATALHAO LOGISTICO		4.233,60
(31111)	Valor ref. NF 3326-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT		14.690,70
(511214)	Valor ref. NF 1434116-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	373,07	
(511214)	Valor ref. NF 1434343-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	469,10	
(511214)	Valor ref. NF 1434344-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.194,77	
(511214)	Valor ref. NF 1434345-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.253,86	
(511214)	Valor ref. NF 569000-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	159,30	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.200,00	
(511506)	Tarifa PIX	14,00	
12 de setembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		200,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	200,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	1.551,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	49,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		3.500,00
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	1.900,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	200,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	3.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH	6.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	188,10	
(111203)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO		700,17
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.260,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		1.004,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		6.699,03
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO		14,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST		800,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		200,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		49,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		188,10
(112101)	Valor ref. NF 3327-MUNICIPIO DE QUARAI		2.332,20
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		1.551,00
(112101)	Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH		6.000,00
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		1.900,00
(113101)	Valor ref. NF 44969-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP	1.140,00	
(124101)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO	700,17	
(21111)	Valor ref. NF 1434591-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		406,58
(21111)	Valor ref. NF 44969-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP		1.140,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.260,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	1.004,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	6.699,03	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1030

Diário : 6 Ass: p Folha:183

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21419)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	14,00	
(32111)	Valor ref. NF 3327-MUNICIPIO DE QUARAI	2.332,20	
(511202)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST	800,00	
(511214)	Valor ref. NF 1434591-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	406,58	
13 de setembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	1.000,00	
(111201)	Débito Autorizado PIX		1.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - Alegrete	528,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Três Pontas	2.575,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	7.662,81	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.765,81
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		3.000,00
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		1.000,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	3.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR	44.368,00	
(111203)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO	9.793,66	
(111203)	Tarifa DOC/TED		11,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		150,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO RIO		273,77
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		444,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		2.992,73
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		3.616,28
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL		9.485,28
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		20.115,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		20.363,34
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.765,81	
(112101)	Valor ref. NF 3328-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1.522,30	
(112101)	Valor ref. NF 3329-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	7.541,78	
(112101)	Valor ref. NF 3330-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.997,91	
(112101)	Valor ref. NF 3331-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES	893,26	
(112101)	Valor ref. NF 3331-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES	43,69	
(112101)	Valor ref. NF 3332-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE	125,28	
(112101)	Valor ref. NF 3333-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	277,56	
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde - Alegrete		528,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Três Pontas		2.575,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		7.662,81
(112101)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR		44.368,00
(112101)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO		9.793,66
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	150,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO RIO	273,77	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	444,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	2.992,73	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	3.616,28	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1071

Ass:

Diário : 6

Folha:184

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. GTOIL	9.485,28	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	20.115,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	20.363,34	
(31111)	Valor ref. NF 3328-09576614000190-23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.522,30
(31111)	Valor ref. NF 3329-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		7.541,78
(31111)	Valor ref. NF 3330-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.997,91
(31111)	Valor ref. NF 3331-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES		893,26
(31111)	Valor ref. NF 3331-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES		43,69
(31111)	Valor ref. NF 3332-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE		125,28
(31111)	Valor ref. NF 3333-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		277,56
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511230)	Débito Autorizado PIX	1.000,00	
(511506)	Tarifa DOC/TED	11,00	
14 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.813,37
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.313,37	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		5.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	5.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	20.447,44	
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	7.125,00	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO	1.044,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR	3.627,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR	16.123,50	
(111203)	Vlr Ref. a 111 COMPANHIA DE APOIO	11.404,80	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO	2.287,02	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO	6.350,40	
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO	3.162,72	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	1.590,00	
(111203)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA	4.050,72	
(111203)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA	873,00	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	7.074,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	1.105,71	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		89.846,48
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.313,37
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	89.846,48	
(112101)	Valor ref. NF 3334-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11.092,00	
(112101)	Valor ref. NF 3336-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.386,50	
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		20.447,44
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		7.125,00
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO		1.044,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR		3.627,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR		16.123,50

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Nº

1072

ASS:

Folha:185

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a 111 COMPANHIA DE APOIO		11.404,80
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO		2.287,02
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO		6.350,40
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO		3.162,72
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		1.590,00
(112101)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA		4.050,72
(112101)	Vlr Ref. a BATALHAO CENTRAL DE MA		873,00
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		7.074,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		1.105,71
(113101)	Valor ref. NF 1012796-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	2.720,40	
(113101)	Valor ref. NF 135120-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	18.600,03	
(21111)	Valor ref. NF 1012796-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		2.720,40
(21111)	Valor ref. NF 1144449-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		98,19
(21111)	Valor ref. NF 135120-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		18.600,03
(21111)	Valor ref. NF 570508-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		261,30
(21111)	Valor ref. NF 570509-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		167,60
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.813,37	
(31111)	Valor ref. NF 3334-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		11.092,00
(31111)	Valor ref. NF 3336-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.386,50
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1144449-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	98,19	
(511214)	Valor ref. NF 570508-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	261,30	
(511214)	Valor ref. NF 570509-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	167,60	
15 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Jundiai	18.950,00	
(111202)	Débito Autorizado SABESP		204,36
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	254,36	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	175.000,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		194.000,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		175.000,00
(111203)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO	4.090,50	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO DA 4A BDA DE I	2.097,60	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	1.200,00	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	1.800,00	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	43.692,00	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO	43.692,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	89.345,69	
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		739,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		887,50
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WIG		3.190,86
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		5.093,43
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1073

Diário : 6

Ass:

Folha: 186

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		254,36
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		89.345,69
(112101)	Valor ref. NF 3342-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		22.132,56
(112101)	Valor ref. NF 3346-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		460,25
(112101)	Valor ref. NF 3340-65042855000120-MUNICIPIO DE POTIM	6.304,00	
(112101)	Valor ref. NF 3341-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	21.465,07	
(112101)	Valor ref. NF 3345-09570063000158-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	461,00	
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Jundiá		18.950,00
(112101)	Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO		4.090,50
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO DA 4A BDA DE I		2.097,60
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		1.200,00
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		1.800,00
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		43.692,00
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO		43.692,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	194.000,00	
(21111)	Valor ref. NF 33536-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L		235,15
(21111)	Valor ref. NF 704888-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE		161,29
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	739,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	887,50	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WIG	3.190,86	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	5.093,43	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.000,00	
(31111)	Valor ref. NF 3340-65042855000120-MUNICIPIO DE POTIM		6.304,00
(31111)	Valor ref. NF 3341-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		21.465,07
(31111)	Valor ref. NF 3345-09570063000158-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		461,00
(32111)	Valor ref. NF 3342-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	22.132,56	
(32111)	Valor ref. NF 3346-16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	460,25	
(511205)	Débito Autorizado SABESP	204,36	
(511214)	Valor ref. NF 33536-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L	235,15	
(511214)	Valor ref. NF 704888-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE	161,29	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
16 de setembro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	718,47	
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Três Pontas	2.575,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.575,00
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	8.309,84	
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	7.937,50	
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	342,40	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		4.590,87
(111203)	Tarifa PIX		11,97
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. MOTORBUS		165,17
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		690,25

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1074

Diário : 6

Ass

Folha: 187

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO		9.213,01
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		718,47
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.200,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.575,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	4.590,87	
(112101)	Valor ref. NF 3348-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.785,00
(112101)	Valor ref. NF 3337-17783044000138-EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBA	1.344,00	
(112101)	Valor ref. NF 3338-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO	4.966,56	
(112101)	Valor ref. NF 3343-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	1.781,40	
(112101)	Valor ref. NF 3344-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE	4.150,00	
(112101)	Valor ref. NF 3349-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	425,00	
(112101)	Valor ref. NF 3350-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	600,61	
(112101)	Valor ref. NF 3351-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	9.731,50	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Três Pontas		2.575,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		8.309,84
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		7.937,50
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		342,40
(113101)	Valor ref. NF 135338-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	16.560,00	
(21111)	Valor ref. NF 135338-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		16.560,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. MOTORBUS	165,17	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	690,25	
(31111)	Valor ref. NF 3337-17783044000138-EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBA		1.344,00
(31111)	Valor ref. NF 3338-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO		4.966,56
(31111)	Valor ref. NF 3343-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		1.781,40
(31111)	Valor ref. NF 3344-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE		4.150,00
(31111)	Valor ref. NF 3349-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		425,00
(31111)	Valor ref. NF 3350-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		600,61
(31111)	Valor ref. NF 3351-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		9.731,50
(32111)	Valor ref. NF 3348-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.785,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	9.213,01	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.200,00	
(511506)	Tarifa PIX	11,97	
17 de setembro de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1437746-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		114,55
(21111)	Valor ref. NF 1437770-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		262,18
(21111)	Valor ref. NF 1437775-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		226,94

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Fls Nº

Folha:188

Conta	Histórico	Debito	Credito
(21111)	Valor ref. NF 1437776-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		310,14
(21111)	Valor ref. NF 1437777-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		365,65
(21111)	Valor ref. NF 1437778-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		248,61
(21111)	Valor ref. NF 1437779-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		201,73
(511214)	Valor ref. NF 1437746-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	114,55	
(511214)	Valor ref. NF 1437770-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	262,18	
(511214)	Valor ref. NF 1437775-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	226,94	
(511214)	Valor ref. NF 1437776-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	310,14	
(511214)	Valor ref. NF 1437777-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	365,65	
(511214)	Valor ref. NF 1437778-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	248,61	
(511214)	Valor ref. NF 1437779-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	201,73	
19 de setembro de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	8.300,00	
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		8.500,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	200,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Guariba	198,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Guariba	198,00	
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	1.721,72	
(111202)	Vlr Ref. a Ministério da Economia	1.675,74	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.793,46
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	8.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	5.102,40	
(111203)	Vlr Ref. a 3 COMPANHIA DE ENGENHA	9.749,64	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO	12.460,44	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO	4.870,32	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	18.157,56	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO	4.190,85	
(111203)	Vlr Ref. a 34 BATALHAO DE INFANT	942,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	5.228,26	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	90,06	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		3.720,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		199,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LL GUINCHOS		555,16
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		860,99
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.221,26
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.328,11
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		3.945,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.283,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		17.267,04
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		28.962,39
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.395,34
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		3.122,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Ass:

Folha:189

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.431,06
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		200,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.793,46	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		90,06
(112101)	Valor ref. NF 3352-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	19.505,47	
(112101)	Valor ref. NF 3354-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	20.283,95	
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		8.300,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Guariba		198,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Guariba		198,00
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		1.721,72
(112101)	Vlr Ref. a Ministério da Economia		1.675,74
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		5.102,40
(112101)	Vlr Ref. a 3 COMPANHIA DE ENGENHA		9.749,64
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO		12.460,44
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO		4.870,32
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		18.157,56
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO		4.190,85
(112101)	Vlr Ref. a 34 BATALHAO DE INFANT		942,00
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		5.228,26
(113101)	Valor ref. NF 101014-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA	1.893,22	
(13113)	Valor ref. NF 101015-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA	39,20	
(13113)	Valor ref. NF 3355-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	13.000,00	
(13113)	Valor ref. NF 3353-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO	1.816,44	
(21111)	Valor ref. NF 101014-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA		1.893,22
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	3.720,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	199,16	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LL GUINCHOS	555,16	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	860,99	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.221,26	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.328,11	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	3.945,30	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.283,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	17.267,04	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	28.962,39	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.395,34	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	3.122,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.431,06	
(24117)	Valor ref. NF 101015-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA		39,20
(24119)	Valor ref. NF 3355-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		13.000,00
(24119)	Valor ref. NF 3353-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO		1.816,44
(31111)	Valor ref. NF 3352-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		19.505,47
(31111)	Valor ref. NF 3354-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		20.283,95

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1077

Diário : 6

Ass:

Folha: 190

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de setembro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 09/2022		718,47
(111201)	Débito Autorizado NET		169,76
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	40,57	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 08/2022		54.087,92
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		7.980,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		11.250,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.797,51
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		3.598,12
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC		1.350,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.363,55	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	4.500,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		2.800,00
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	75.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 08/2022		810,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 08/2022		613,83
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		4.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	2.800,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	5.001,81	
(111203)	Tarifa PIX		19,45
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		720,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		600,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		600,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		600,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		40,57
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.363,55
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		5.001,81
(112301)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 09/2022	718,47	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		75.000,00
(113101)	Valor ref. NF 10074-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA	9.116,17	
(113101)	Valor ref. NF 101365-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA	2.408,82	
(113101)	Valor ref. NF 124391-PAX LUBRIFICANTES LTDA	30.823,43	
(113101)	Valor ref. NF 45111-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP	1.172,00	
(21111)	Valor ref. NF 10074-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA		9.116,17
(21111)	Valor ref. NF 101365-SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOM. LTDA		2.408,82
(21111)	Valor ref. NF 124391-PAX LUBRIFICANTES LTDA		30.823,43
(21111)	Valor ref. NF 1438965-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		219,62
(21111)	Valor ref. NF 1438966-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		228,25
(21111)	Valor ref. NF 45111-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP		1.172,00
(21111)	Valor ref. NF 80 -A DE ABREU SOUSA		330,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	7.980,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	11.250,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.797,51	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	3.598,12	
(21317)	Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 08/2022	613,83	
(21319)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 08/2022	54.087,92	
(21417)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 08/2022	810,07	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1079

Diário : 6

Ass.

Folha: 191

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511201)	Valor ref. NF 80 -A DE ABREU SOUSA	330,00	
(511203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC	1.350,00	
(511208)	Débito Autorizado NET	169,76	
(511214)	Valor ref. NF 1438965-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	219,62	
(511214)	Valor ref. NF 1438966-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	228,25	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	720,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	600,00	
(511506)	Tarifa PIX	19,45	
21 de setembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	500,00	
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		370,81
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	6.576,17	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	143,07	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	11.729,53	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	9.700,71	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	13.584,41	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		41.733,89
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA	11.094,84	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		6.262,70
(111203)	Tarifa DOC/TED		11,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.813,37
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.826,23
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	370,81	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.733,89	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	6.262,70	
(112101)	Valor ref. NF 3339-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	3.570,48	
(112101)	Valor ref. NF 3357-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	1.780,00	
(112101)	Valor ref. NF 3359-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	1.780,00	
(112101)	Valor ref. NF 3360-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	21.846,00	
(112101)	Valor ref. NF 3361-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA	63.173,94	
(112101)	Valor ref. NF 3363-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	9.970,00	
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		6.576,17
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		143,07
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		11.729,53
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		9.700,71
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		13.584,41
(112101)	Vlr Ref. a 8 BATALHAO DE ENGENHA		11.094,84
(113101)	Valor ref. NF 124420-PAX LUBRIFICANTES LTDA	1.331,95	
(113101)	Valor ref. NF 3023-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.022,16	
(113101)	Valor ref. NF 51639-J N FONTES & CIA LTDA - EPP	107,78	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Ass:

Diário : 6

Folha: 192

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(113101)	Valor ref. NF 51639-J N FONTES & CIA LTDA - EPP	742,84	
(113101)	Valor ref. NF 559-Weliton Brito da Silva	113,00	
(113101)	Valor ref. NF 559-Weliton Brito da Silva	611,00	
(13113)	Valor ref. NF 3362-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	400,87	
(21111)	Valor ref. NF 124420-PAX LUBRIFICANTES LTDA		1.331,95
(21111)	Valor ref. NF 3023-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		1.022,16
(21111)	Valor ref. NF 51639-J N FONTES & CIA LTDA - EPP		107,78
(21111)	Valor ref. NF 51639-J N FONTES & CIA LTDA - EPP		742,84
(21111)	Valor ref. NF 559-Weliton Brito da Silva		113,00
(21111)	Valor ref. NF 559-Weliton Brito da Silva		611,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.813,37	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.826,23	
(24119)	Valor ref. NF 3362-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		400,87
(31111)	Valor ref. NF 3339-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		3.570,48
(31111)	Valor ref. NF 3357-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		1.780,00
(31111)	Valor ref. NF 3359-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		1.780,00
(31111)	Valor ref. NF 3360-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		21.846,00
(31111)	Valor ref. NF 3361-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA		63.173,94
(31111)	Valor ref. NF 3363-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		9.970,00
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511506)	Tarifa DOC/TED	11,00	
22 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		918,99
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.199,38
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		1.436,94
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		900,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR		246,34
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO		259,39
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. A DE ABREU SOUSA		330,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.252,00	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE	569,80	
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	3.528,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		4.097,80
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.252,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	4.097,80	
(112101)	Valor ref. NF 3365-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	381,25	
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE		569,80
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		3.528,00
(113101)	Valor ref. NF 40488-DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA	1.541,00	
(113101)	Valor ref. NF 40488-DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA	60,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FLS Nº

1080

Ass:

Folha: 193

Diário : 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(13113)	Valor ref. NF 3364-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	566,84	
(21111)	Valor ref. NF 40488-DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA		1.541,00
(21111)	Valor ref. NF 40488-DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA		60,00
(21111)	Valor ref. NF 297 -L C F PEREIRA TORNEADORA		600,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	918,99	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.199,38	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	1.436,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	900,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR	246,34	
(24119)	Valor ref. NF 3364-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		566,84
(31111)	Valor ref. NF 3365-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		381,25
(511201)	Valor ref. NF 297 -L C F PEREIRA TORNEADORA	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. A DE ABREU SOUSA	330,00	
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO	259,39	
23 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		200,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.700,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		35.500,00
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO DO COMANDO MIL	575,98	
(111203)	Vlr Ref. a 7 DEPOSITO DE SUPRIME	725,40	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	10.198,62	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		11.500,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		35.700,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		10.198,62
(112101)	Valor ref. NF 3356-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	21.632,79	
(112101)	Valor ref. NF 3366-09614209000110-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA	1.680,00	
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO DO COMANDO MIL		575,98
(112101)	Vlr Ref. a 7 DEPOSITO DE SUPRIME		725,40
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	35.500,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	11.500,00	
(113101)	Valor ref. NF 21655-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	670,00	
(21111)	Valor ref. NF 1440219-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.027,27
(21111)	Valor ref. NF 21655-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		670,00
(31111)	Valor ref. NF 3356-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		21.632,79
(31111)	Valor ref. NF 3366-09614209000110-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA		1.680,00
(511214)	Valor ref. NF 1440219-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.027,27	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	200,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1081

Diário : 6

Ass:

Folha:194

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de setembro de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1061262-EXATA CARGO LTDA		130,00
(21111)	Valor ref. NF 1061263-EXATA CARGO LTDA		400,00
(21111)	Valor ref. NF 1061264-EXATA CARGO LTDA		110,00
(511214)	Valor ref. NF 1061262-EXATA CARGO LTDA	130,00	
(511214)	Valor ref. NF 1061263-EXATA CARGO LTDA	400,00	
(511214)	Valor ref. NF 1061264-EXATA CARGO LTDA	110,00	
26 de setembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Paraguaçu	370,50	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		370,50
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		1.330,96
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	26.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		956,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		128,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		775,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		5.032,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		4.521,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		12.928,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ		159,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		168,10
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	370,50	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	1.330,96	
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Paraguaçu		370,50
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		26.000,00
(113101)	Valor ref. NF 110277-CENTAUR0 COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORI	6.300,00	
(113101)	Valor ref. NF 110304-CENTAUR0 COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORI	280,00	
(113101)	Valor ref. NF 43997-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.992,00	
(21111)	Valor ref. NF 110277-CENTAUR0 COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORI		6.300,00
(21111)	Valor ref. NF 110304-CENTAUR0 COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORI		280,00
(21111)	Valor ref. NF 1441286-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		171,84
(21111)	Valor ref. NF 43997-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.992,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	956,54	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	128,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	775,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	5.032,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	4.521,30	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	12.928,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. WRJ	159,30	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	168,10	
(511214)	Valor ref. NF 1441286-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	171,84	

27 de setembro de 2022

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1082

Diário : 6 Ass

Folha:195

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Município de Assis	6.380,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		4.210,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106,07	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		2.992,73
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.783,34
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	2.500,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	1.006,93	
(111203)	Tarifa PIX		6,93
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106,07
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		1.006,93
(112101)	Vlr Ref. a Município de Assis		6.380,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	4.210,00	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		2.500,00
(113101)	Valor ref. NF 45225-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP	1.346,00	
(113101)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA	2.836,80	
(113101)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA	252,40	
(113101)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA	22,00	
(21111)	Valor ref. NF 45225-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP		1.346,00
(21111)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA		2.836,80
(21111)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA		252,40
(21111)	Valor ref. NF 8833-SERRA E MARTINS COMERCIO LTDA		22,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	2.992,73	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.783,34	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.000,00	
(511506)	Tarifa PIX	6,93	
28 de setembro de 2022			
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16,09	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		11.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		5.424,41
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		13.978,29
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		7.700,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		1.813,39
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TORNEADORA CARDOSO		600,00
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	40.500,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	11.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	450,31	
(111203)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA		291,79
(111203)	Débito Autorizado BB GIRO		11.158,53
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16,09
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		450,31
(112101)	Valor ref. NF 3368-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		9.230,07
(112101)	Valor ref. NF 3371-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		7.541,78
(112101)	Valor ref. NF 3367-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	8.984,03	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1083

Diário : 6

Ass

Folha:196

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3369-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	3.770,89	
(112101)	Valor ref. NF 3370-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	3.770,89	
(112101)	Valor ref. NF 3372-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	378,79	
(112101)	Valor ref. NF 3373-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.668,19	
(112101)	Valor ref. NF 3374-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	337,50	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		40.500,00
(113101)	Valor ref. NF 1016293-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	25.905,00	
(21111)	Valor ref. NF 1016293-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		25.905,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	5.424,41	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	13.978,29	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	7.700,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	1.813,39	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TORNEADORA CARDOSO	600,00	
(22112)	Débito Autorizado BB GIRO	11.158,53	
(31111)	Valor ref. NF 3367-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		8.984,03
(31111)	Valor ref. NF 3369-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		3.770,89
(31111)	Valor ref. NF 3370-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		3.770,89
(31111)	Valor ref. NF 3372-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		378,79
(31111)	Valor ref. NF 3373-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.668,19
(31111)	Valor ref. NF 3374-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		337,50
(32111)	Valor ref. NF 3368-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	9.230,07	
(32111)	Valor ref. NF 3371-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	7.541,78	
(511210)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA	291,79	
29 de setembro de 2022			
(111202)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX		18,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14		2.870,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.19/60		3.644,92
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	3.507,09	
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	6.205,40	
(111203)	Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE	14.690,70	
(111203)	Vlr Ref. a 12. BATALHAO DE SUPRIM	4.998,60	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	185,30	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		10.483,11
(111203)	Tarifa PIX		10,40
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		428,90
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.722,19
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		514,80

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1084

Diário : 6

Ass

Folha:197

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		3.119,89
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		4.112,35
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		176,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		376,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	10.483,11	
(112101)	Valor ref. NF 3375-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.585,17	
(112101)	Valor ref. NF 3376-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.585,17	
(112101)	Valor ref. NF 3377-18715490000178-MUNICIPIO DE IBIRITE	22.204,88	
(112101)	Valor ref. NF 3378-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	2.511,00	
(112101)	Valor ref. NF 3379-14733777000170-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	770,00	
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		3.507,09
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		6.205,40
(112101)	Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE		14.690,70
(112101)	Vlr Ref. a 12. BATALHAO DE SUPRIM		4.998,60
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		185,30
(21111)	Valor ref. NF 6024-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		125,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	428,90	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.722,19	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	514,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	3.119,89	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	4.112,35	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14	2.590,97	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.19/60	3.243,68	
(31111)	Valor ref. NF 3375-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.585,17
(31111)	Valor ref. NF 3376-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.585,17
(31111)	Valor ref. NF 3377-18715490000178-MUNICIPIO DE IBIRITE		22.204,88
(31111)	Valor ref. NF 3378-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		2.511,00
(31111)	Valor ref. NF 3379-14733777000170-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO		770,00
(511214)	Valor ref. NF 6024-ALUV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	176,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	376,00	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14	279,57	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.19/60	401,24	
(511506)	Tarifa AVULSA ENVIO PIX	18,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1085

Ass:



Diário : 6

Folha: 198

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa PIX	10,40	
30 de setembro de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	48.362,60	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		48.000,00
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		362,60
(111202)	Vlr Ref. a Município de Mauá	3.200,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.200,00
(111203)	Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.966,56	
(111203)	Vlr Ref. a 63 BATALHAO DE INFANTA	3.390,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	600,61	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	10.518,78	
(111203)	Tarifa PIX		4,16
(111203)	Tarifa COBRANCA DE JUROS		15,37
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		12.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		7.300,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		100,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO	443,58	
(111301)	Tarifa IOF 09/2022 APLIC AUT MAIS		0,18
(111301)	Valor Ref a Rendimento 09/2022 APLIC AUT MAIS	0,24	
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	362,60	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.200,00	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		10.518,78
(112101)	Valor ref. NF 3380-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	223,44	
(112101)	Valor ref. NF 3381-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	1.624,14	
(112101)	Valor ref. NF 3382-09562143000161-34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.184,00	
(112101)	Valor ref. NF 3383-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI	336,20	
(112101)	Valor ref. NF 3384-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI	562,00	
(112101)	Valor ref. NF 3385-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI	2.097,93	
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		48.362,60
(112101)	Vlr Ref. a Município de Mauá		3.200,00
(112101)	Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI		4.966,56
(112101)	Vlr Ref. a 63 BATALHAO DE INFANTA		3.390,00
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		600,61
(112301)	Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 09/2022		718,47
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 09/2022		4.779,57
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	48.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	12.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	7.300,00	
(113101)	Vlr Ref. a CMV		143.160,07
(21111)	Valor ref. NF 34764-LILOG TRANSPORTES		2.185,91
(21111)	Valor ref. NF 34765-LILOG TRANSPORTES		250,00
(21111)	Valor ref. NF 359888-AMAZON TRANSP LTDA SAO		389,72
(21317)	IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 09/2022		613,83
(21319)	Provisão Simples Nacional 09/2022		35.866,41

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

FIS Nº

3036

Ass:

Folha: 199

Diário : 6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21411)	Salário - Folha de Pagamento Mês 09/2022		1.796,17
(21411)	Folha de Pagamento Mês 09/2022	879,90	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 09/2022		6.060,00
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 09/2022	1.280,43	
(21412)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 09/2022	4.779,57	
(21417)	INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 09/2022		666,60
(21417)	INSS - Folha de Pagamento Mês 09/2022		143,47
(21418)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 09/2022		143,69
(21419)	Contribuição Assistencial - Folha de Pagamento Mês 09/2022		17,96
(21421)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS		199,57
(21424)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS		15,97
(21425)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO		11,97
(21426)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO		149,68
(21513)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO		443,58
(31111)	Valor ref. NF 3380-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		223,44
(31111)	Valor ref. NF 3381-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		1.624,14
(31111)	Valor ref. NF 3382-09562143000161-34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		1.184,00
(31111)	Valor ref. NF 3383-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI		336,20
(31111)	Valor ref. NF 3384-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI		562,00
(31111)	Valor ref. NF 3385-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI		2.097,93
(32118)	Provisão Simples Nacional 09/2022	35.866,41	
(32125)	Valor Ref a Rendimento 09/2022 APLIC AUT MAIS		0,24
(41113)	Vlr Ref. a CMV	143.160,07	
(511101)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 09/2022	6.060,00	
(511102)	Salário - Folha de Pagamento Mês 09/2022	1.796,17	
(511103)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS	199,57	
(511104)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO	149,68	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS	15,97	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11,97	
(511105)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 09/2022	143,69	
(511214)	Valor ref. NF 34764-LILOG TRANSPORTES	2.185,91	
(511214)	Valor ref. NF 34765-LILOG TRANSPORTES	250,00	
(511214)	Valor ref. NF 359888-AMAZON TRANSP LTDA SAO	389,72	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	100,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	500,00	
(511506)	Tarifa PIX	4,16	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE JUROS	15,37	
(511506)	Tarifa IOF 09/2022 APLIC AUT MAIS	0,18	
01 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO		443,58
(21111)	Valor ref. NF 1443879-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		335,00
(21111)	Valor ref. NF 1443880-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		150,25
(21111)	Valor ref. NF 1443881-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		365,00
(21513)	Vlr Ref. a TRANSF.SALDO	443,58	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1087

Diário : 6 Ass:

Folha:200

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511214)	Valor ref. NF 1443879-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	335,00	
(511214)	Valor ref. NF 1443880-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	150,25	
(511214)	Valor ref. NF 1443881-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	365,00	
03 de outubro de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	12.976,65	
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		12.976,65
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		320,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	320,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COMPRA COM CARTAO		31,55
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		1.260,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		812,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.198,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		3.122,00
(111203)	Tarifa COBRANCA DE IOF		11,56
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	12.976,65	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		320,00
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		12.976,65
(112101)	Valor ref. NF 3386-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1.838,15	
(112101)	Valor ref. NF 3387-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	6.180,00	
(112101)	Valor ref. NF 3387-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	1.319,00	
(112101)	Valor ref. NF 3388-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2.203,64	
(112101)	Valor ref. NF 3388-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	150,00	
(112101)	Valor ref. NF 3389-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	3.988,00	
(112101)	Valor ref. NF 3390-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	9.970,00	
(112101)	Valor ref. NF 3391-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	13.177,63	
(112101)	Valor ref. NF 3392-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET	9.970,00	
(112101)	Valor ref. NF 3393-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	6.500,00	
(112101)	Valor ref. NF 3394-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.950,00	
(113101)	Valor ref. NF 16177-LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	990,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	1.260,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	812,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.198,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	3.122,00	
(21111)	Valor ref. NF 1443991-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		109,81
(21111)	Valor ref. NF 16177-LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		990,00
(21111)	Valor ref. NF 7592-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		453,00
(21111)	Valor ref. NF 7593-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		453,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1058

Diário Nº

Folha:201

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 7594-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		453,00
(31111)	Valor ref. NF 3386-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		1.838,15
(31111)	Valor ref. NF 3387-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		6.180,00
(31111)	Valor ref. NF 3387-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		1.319,00
(31111)	Valor ref. NF 3388-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		2.203,64
(31111)	Valor ref. NF 3388-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		150,00
(31111)	Valor ref. NF 3389-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		3.988,00
(31111)	Valor ref. NF 3390-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		9.970,00
(31111)	Valor ref. NF 3391-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		13.177,63
(31111)	Valor ref. NF 3392-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET		9.970,00
(31111)	Valor ref. NF 3393-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		6.500,00
(31111)	Valor ref. NF 3394-09570304000169-ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		4.950,00
(511214)	Valor ref. NF 1443991-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	109,81	
(511214)	Valor ref. NF 7592-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	453,00	
(511214)	Valor ref. NF 7593-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	453,00	
(511214)	Valor ref. NF 7594-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	453,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	320,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. COMPRA COM CARTAO	31,55	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE IOF	11,56	
04 de outubro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		13.000,00
(111201)	Tarifa IOF		0,45
(111201)	Tarifa CONTA CERTA 09/22		122,00
(111201)	Tarifa CTA CERTA EXCED09/22		31,55
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	13.154,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	13.000,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		15.000,00
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.000,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	15.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR	1.386,50	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO		98,19
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS		956,54
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		700,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		7.500,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		252,75
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		13.154,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

 Fls Nº 1630

 Diário : 6 Ass. J Folha: 202

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	252,75	
(112101)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR		1.386,50
(112101)	Valor ref. NF 3347-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.879,40
(112101)	Valor ref. NF 3347-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		372,86
(112101)	Valor ref. NF 3396-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	2.995,20	
(112101)	Valor ref. NF 3396-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	1.447,14	
(112101)	Valor ref. NF 3397-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	2.094,39	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	7.500,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO	98,19	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS	956,54	
(31111)	Valor ref. NF 3396-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		2.995,20
(31111)	Valor ref. NF 3396-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		1.447,14
(31111)	Valor ref. NF 3397-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		2.094,39
(32111)	Valor ref. NF 3347-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.879,40	
(32111)	Valor ref. NF 3347-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	372,86	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	700,00	
(511506)	Tarifa IOF	0,45	
(511506)	Tarifa CONTA CERTA 09/22	122,00	
(511506)	Tarifa CTA CERTA EXCED09/22	31,55	
05 de outubro de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.000,00
(111202)	Débito Autorizado EMPRESTIMO CONTRATO		5.250,00
(111202)	Vlr Ref. a Municipio de Potim	6.304,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		849,33
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2,33	
(111203)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS		153,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2,33
(112101)	Vlr Ref. a Municipio de Potim		6.304,00
(112101)	Valor ref. NF 3398-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO	5.375,00	
(112101)	Valor ref. NF 3399-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	970,36	
(113101)	Valor ref. NF 18563-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	5.956,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	849,33	
(21111)	Valor ref. NF 1445548-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		402,25
(21111)	Valor ref. NF 18563-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO		5.956,00
(22113)	Débito Autorizado EMPRESTIMO CONTRATO	5.250,00	
(31111)	Valor ref. NF 3398-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO		5.375,00
(31111)	Valor ref. NF 3399-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		970,36
(511214)	Valor ref. NF 1445548-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	402,25	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Ass.

Folha:203

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(511506)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS	153,00	
06 de outubro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	916,27	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		916,27
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	862,27	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE	2.511,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	4.233,60	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	4.364,53	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. J N FONTES		850,62
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		7.499,85
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.372,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.386,66
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		862,27
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	7.499,85	
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE		2.511,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		4.233,60
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		4.364,53
(112101)	Valor ref. NF 3400-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D	23.657,20	
(112101)	Valor ref. NF 3401-25433004000194-CIA OP DESENV, SANEAMENTO E ACOES URB- C	7.149,50	
(113101)	Valor ref. NF 1018416-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	2.420,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. J N FONTES	850,62	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.372,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.386,66	
(21111)	Valor ref. NF 1018416-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		2.420,00
(21111)	Valor ref. NF 1165357-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		267,07
(21111)	Valor ref. NF 1445682-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		415,81
(21111)	Valor ref. NF 33325-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		691,00
(21111)	Valor ref. NF 716707-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE		161,29
(31111)	Valor ref. NF 3400-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D		23.657,20
(31111)	Valor ref. NF 3401-25433004000194-CIA OP DESENV, SANEAMENTO E ACOES URB- C		7.149,50
(511214)	Valor ref. NF 1165357-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	267,07	
(511214)	Valor ref. NF 1445682-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	415,81	
(511214)	Valor ref. NF 33325-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	691,00	
(511214)	Valor ref. NF 716707-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE	161,29	
07 de outubro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 09/2022		916,27
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		5.000,00
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	5.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	3.683,53	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	968,40	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Ass:

Diário : 6

Folha:204

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	1.997,91	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	464,56	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		120,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	5.499,23	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.378,47
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SPEED		235,15
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. MORELATE		413,76
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		424,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.700,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		1.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO		1.137,60
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ALEX LUIS ESCAME		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 09/2022		143,69
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	5.499,23	
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		3.683,53
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		968,40
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		1.997,91
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		464,56
(112101)	Valor ref. NF 3402-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	292,98	
(112101)	Valor ref. NF 3403-09615848000108-4 BATALHAO LOGISTICO	6.210,60	
(112101)	Valor ref. NF 3404-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE	602,94	
(112101)	Valor ref. NF 3405-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMONS	425,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	5.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		5.000,00
(113101)	Valor ref. NF 137599-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	69.230,00	
(113101)	Valor ref. NF 55544-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA -	6.538,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.378,47	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SPEED	235,15	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. MORELATE	413,76	
(21111)	Valor ref. NF 137599-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		69.230,00
(21111)	Valor ref. NF 1446749-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		202,77
(21111)	Valor ref. NF 1446764-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		116,00
(21111)	Valor ref. NF 55544-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA -		6.538,00
(21411)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 09/2022	916,27	
(21418)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 09/2022	143,69	
(31111)	Valor ref. NF 3402-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		292,98
(31111)	Valor ref. NF 3403-09615848000108-4 BATALHAO		6.210,60

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Ass:

Diário : 6

Folha:205

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LOGISTICO		
(31111)	Valor ref. NF 3404-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE		602,94
(31111)	Valor ref. NF 3405-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		425,00
(511214)	Valor ref. NF 1446749-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	202,77	
(511214)	Valor ref. NF 1446764-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	116,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	120,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.800,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	424,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.700,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO	1.137,60	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ALEX LUIS ESCAME	500,00	
08 de outubro de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1446926-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		160,37
(511214)	Valor ref. NF 1446926-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	160,37	
10 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA	21.846,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.200,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,02	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.251,09	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		5.032,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		714,67
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO		28,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST		800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. WELITON BRITO DA SILVA		724,00
(111203)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO		695,15
(111203)	Tarifa PIX		12,01
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADV		850,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		12.928,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CIMENFORT		1.250,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,02
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.251,09
(111305)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL	0,63	
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA		21.846,00
(112101)	Valor ref. NF 3406-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO	989,76	
(112101)	Valor ref. NF 3408-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	750,00	
(112101)	Valor ref. NF 3409-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	1.650,00	
(112101)	Valor ref. NF 3410-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	750,00	
(112101)	Valor ref. NF 3411-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO	11.209,68	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

693

Diário : Ass:

Folha:206

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUIZ DO PARAÍTINGA		
(113101)	Valor ref. NF 37115-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	5.480,97	
(124101)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO	695,15	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	5.032,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	714,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	12.928,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. CIMENFORT	1.250,00	
(21111)	Valor ref. NF 37115-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		5.480,97
(21111)	Valor ref. NF 178 -DHC MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		400,00
(21419)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	25,88	
(31111)	Valor ref. NF 3406-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO		989,76
(31111)	Valor ref. NF 3408-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		750,00
(31111)	Valor ref. NF 3409-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		1.650,00
(31111)	Valor ref. NF 3410-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		750,00
(31111)	Valor ref. NF 3411-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		11.209,68
(32125)	Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL		0,63
(511201)	Valor ref. NF 178 -DHC MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00	
(511202)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST	800,00	
(511203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADV	850,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.200,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. WELITON BRITO DA SILVA	724,00	
(511401)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO	2,12	
(511506)	Tarifa PIX	12,01	
11 de outubro de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. PIX		200,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	200,00	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		4.300,00
(111202)	Vlr Ref. a PARTS LUB	3.300,00	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Três Pontas	1.030,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	4.300,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		116,90
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		161,29
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.140,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.783,33
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		200,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	116,90	
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Três Pontas		1.030,00
(112101)	Valor ref. NF 3412-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE	31,32	
(112101)	Valor ref. NF 3413-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE	3.589,92	
(112101)	Valor ref. NF 3414-00394452033613-COMANDO DO EXERCITO	7.195,20	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		3.300,00
(113101)	Valor ref. NF 66378-LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	7.668,01	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1094

Diário : 6

Ass.

Folha: 207

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	161,29	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.140,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.783,33	
(21111)	Valor ref. NF 66378-LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		7.668,01
(21111)	Valor ref. NF 933879-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		171,72
(21111)	Valor ref. NF 933880-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		94,16
(21111)	Valor ref. NF 933881-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		123,36
(31111)	Valor ref. NF 3412-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE		31,32
(31111)	Valor ref. NF 3413-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE		3.589,92
(31111)	Valor ref. NF 3414-00394452033613-COMANDO DO EXERCITO		7.195,20
(511214)	Valor ref. NF 933879-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	171,72	
(511214)	Valor ref. NF 933880-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	94,16	
(511214)	Valor ref. NF 933881-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	123,36	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. PIX	200,00	
13 de outubro de 2022			
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		26.000,00
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	25.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos	425,00	
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45,00	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	26.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	85,81	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		20.115,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		444,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		906,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		3.720,01
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		900,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		45,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		85,81
(112101)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos		425,00
(112101)	Valor ref. NF 3415-94706132000187-MUNICIPIO DE CAPITAO	475,80	
(112101)	Valor ref. NF 3416-14488963000190-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.948,00	
(112101)	Valor ref. NF 3417-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	108,00	
(112101)	Valor ref. NF 3418-92902055000105-MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	672,60	
(112101)	Valor ref. NF 3419-92454776000108-MUNICIPIO DE IMIGRANTE	1.556,10	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		25.500,00
(113101)	Valor ref. NF 8115-GTOIL DO BRASIL - EIRELI	17.124,52	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	20.115,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	444,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	906,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	3.720,01	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	900,00	
(21111)	Valor ref. NF 1448718-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		113,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1095

Diário : 6

Ass.

Folha: 208

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 1448719-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		90,01
(21111)	Valor ref. NF 33633-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0,01
(21111)	Valor ref. NF 33634-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0,01
(21111)	Valor ref. NF 33635-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0,01
(21111)	Valor ref. NF 33637-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		450,00
(21111)	Valor ref. NF 33638-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		250,00
(21111)	Valor ref. NF 8115-GTOIL DO BRASIL - EIRELI		17.124,52
(31111)	Valor ref. NF 3415-94706132000187-MUNICIPIO DE CAPITAO		475,80
(31111)	Valor ref. NF 3416-14488963000190-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		3.948,00
(31111)	Valor ref. NF 3417-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		108,00
(31111)	Valor ref. NF 3418-92902055000105-MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		672,60
(31111)	Valor ref. NF 3419-92454776000108-MUNICIPIO DE IMIGRANTE		1.556,10
(511214)	Valor ref. NF 1448718-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	113,00	
(511214)	Valor ref. NF 1448719-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	90,01	
(511214)	Valor ref. NF 33633-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,01	
(511214)	Valor ref. NF 33634-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,01	
(511214)	Valor ref. NF 33635-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,01	
(511214)	Valor ref. NF 33637-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	450,00	
(511214)	Valor ref. NF 33638-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	250,00	
14 de outubro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	718,47	
(111203)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO	20.283,95	
(111203)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO	512,81	
(111203)	Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA	402,96	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		718,47
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		7.675,26
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		980,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.045,11
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Tarifa PIX		4,97
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG		2.435,91
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		5.520,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.800,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	7.675,26	
(112101)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO		20.283,95
(112101)	Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO		512,81
(112101)	Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA		402,96

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PIS Nº

1096

Ass:

P

Diário : 6

Folha: 209

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3420-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	947,58	
(112101)	Valor ref. NF 3421-095595050000165-10 BATALHAO LOGISTICO	929,50	
(112101)	Valor ref. NF 3422-464108660000171-MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.481,25	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	980,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.045,11	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LILOG	2.435,91	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	5.520,00	
(21111)	Valor ref. NF 1449349-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		116,41
(21111)	Valor ref. NF 1449394-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		101,06
(21111)	Valor ref. NF 190218-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		347,17
(21111)	Valor ref. NF 361651-AMAZON TRANSP LTDA SAO		138,21
(21111)	Valor ref. NF 935074-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		100,99
(31111)	Valor ref. NF 3420-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		947,58
(31111)	Valor ref. NF 3421-095595050000165-10 BATALHAO LOGISTICO		929,50
(31111)	Valor ref. NF 3422-464108660000171-MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.481,25
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1449349-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	116,41	
(511214)	Valor ref. NF 1449394-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	101,06	
(511214)	Valor ref. NF 190218-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	347,17	
(511214)	Valor ref. NF 361651-AMAZON TRANSP LTDA SAO	138,21	
(511214)	Valor ref. NF 935074-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	100,99	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.800,00	
(511506)	Tarifa PIX	4,97	
15 de outubro de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 7737-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP		130,00
(511214)	Valor ref. NF 7737-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	130,00	
17 de outubro de 2022			
(111201)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P	4.150,00	
(111201)	Vlr Ref. a CET	9.731,50	
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Vlr Ref. a Pagto. TED		1.000,00
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		11.881,50
(111202)	Débito Autorizado SABESP		197,83
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	197,83	
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	28.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	6.779,25	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		514,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		21.120,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		3.376,78

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1097

Diário : 6

Ass:

Folha:210

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV		125,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		4.283,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO		5.358,95
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	11.881,50	
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		197,83
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		6.779,25
(112101)	Vlr Ref. a CIA CARRIS P		4.150,00
(112101)	Vlr Ref. a CET		9.731,50
(112101)	Valor ref. NF 3427-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	124,98	
(112304)	Vlr Ref. a PARTS LUB		28.000,00
(113101)	Valor ref. NF 1020477-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	4.429,70	
(13113)	Valor ref. NF 3423-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	91.080,00	
(13113)	Valor ref. NF 3424-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	36.100,00	
(13113)	Valor ref. NF 3425-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	9.048,00	
(13113)	Valor ref. NF 3426-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	8.850,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	514,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	21.120,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	3.376,78	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALUV	125,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	4.283,72	
(21111)	Valor ref. NF 1020477-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		4.429,70
(21111)	Valor ref. NF 1449532-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		112,30
(24119)	Valor ref. NF 3423-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		91.080,00
(24119)	Valor ref. NF 3424-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		36.100,00
(24119)	Valor ref. NF 3425-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		9.048,00
(24119)	Valor ref. NF 3426-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		8.850,00
(31111)	Valor ref. NF 3427-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		124,98
(511205)	Débito Autorizado SABESP	197,83	
(511214)	Valor ref. NF 1449532-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	112,30	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. TED	1.000,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO	5.358,95	
18 de outubro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		12.500,00
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	12.237,62	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	12.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO	6.210,60	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,02	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	868,38	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.359,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		3.720,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº 1098

Diário : 6

Ass:

Folha: 211

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		7.980,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		6.500,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		12.237,62
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,02
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		868,38
(112101)	Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO		6.210,60
(112101)	Valor ref. NF 3428-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.668,20	
(112101)	Valor ref. NF 3430-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	599,15	
(112101)	Valor ref. NF 3431-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	2.040,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	6.500,00	
(13113)	Valor ref. NF 3432-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	20.100,00	
(13113)	Valor ref. NF 3433-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	73.800,00	
(13113)	Valor ref. NF 3434-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	12.900,00	
(13113)	Valor ref. NF 3435-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	820,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.359,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	3.720,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	7.980,00	
(21111)	Valor ref. NF 1066397-EXATA CARGO LTDA		8.700,00
(21111)	Valor ref. NF 33779-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		2.400,00
(24119)	Valor ref. NF 3432-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		20.100,00
(24119)	Valor ref. NF 3433-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		73.800,00
(24119)	Valor ref. NF 3434-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		12.900,00
(24119)	Valor ref. NF 3435-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		820,00
(31111)	Valor ref. NF 3428-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		1.668,20
(31111)	Valor ref. NF 3430-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		599,15
(31111)	Valor ref. NF 3431-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		2.040,00
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
(511214)	Valor ref. NF 1066397-EXATA CARGO LTDA	8.700,00	
(511214)	Valor ref. NF 33779-RG OSASCO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.400,00	
19 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA	5.325,88	
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	948,47	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		50,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,02	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.890,26
(111203)	Tarifa PIX		7,70
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		631,08
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. O RECRUTA		1.300,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Diário : 6 Ass:

Folha:212

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.395,33
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,02
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.890,26	
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA		5.325,88
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		948,47
(112101)	Valor ref. NF 3437-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		3.201,58
(112101)	Valor ref. NF 3436-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	2.748,01	
(113101)	Valor ref. NF 37478-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	720,40	
(113101)	Valor ref. NF 37479-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.	92.983,89	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	631,08	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.395,33	
(21111)	Valor ref. NF 37478-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		720,40
(21111)	Valor ref. NF 37479-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A.		92.983,89
(31111)	Valor ref. NF 3436-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		2.748,01
(32111)	Valor ref. NF 3437-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	3.201,58	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	50,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. O RECRUTA	1.300,00	
(511506)	Tarifa PIX	7,70	
20 de outubro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 10/2022		718,47
(111201)	Débito Autorizado NET		150,73
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 09/2022		810,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 09/2022		35.866,41
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO DE FRONTEIRA D	50.515,10	
(111203)	Vlr Ref. a PARTS LUB	16.000,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.165,49	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.200,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		720,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA		600,00
(111203)	Tarifa PIX		15,30
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		802,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		586,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXATA		530,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.386,67
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET		3.038,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		10.274,48
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		11.250,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		600,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC DE ADV		1.000,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.165,49
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO DE FRONTEIRA D		50.515,10
(112101)	Valor ref. NF 3438-04219099000178-MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS	877,50	
(112101)	Valor ref. NF 3439-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	19.485,01	
(112101)	Valor ref. NF 3439-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO	174,24	
(112101)	Valor ref. NF 3440-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.439,52	
(112101)	Valor ref. NF 3441-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	719,76	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1100

Diário : 6

Ass.

Folha:213

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3442-46446696000185-MUNICIPIO DE VINHEDO	5.996,38	
(112301)	Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 10/2022	718,47	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		16.000,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	802,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	586,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXATA	530,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.386,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET	3.038,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	10.274,48	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	11.250,00	
(21319)	Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 09/2022	35.866,41	
(21417)	Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 09/2022	810,07	
(31111)	Valor ref. NF 3438-04219099000178-MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS		877,50
(31111)	Valor ref. NF 3439-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		19.485,01
(31111)	Valor ref. NF 3439-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO		174,24
(31111)	Valor ref. NF 3440-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.439,52
(31111)	Valor ref. NF 3441-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		719,76
(31111)	Valor ref. NF 3442-46446696000185-MUNICIPIO DE VINHEDO		5.996,38
(511203)	Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOC DE ADV	1.000,00	
(511208)	Débito Autorizado NET	150,73	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.200,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	720,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA	600,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	600,00	
(511506)	Tarifa PIX	15,30	
21 de outubro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	1.500,00	
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		1.086,89
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA		80.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos	425,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos	3.170,34	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Mauá	63.173,94	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	9.970,00	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	1.780,00	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	1.780,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		299,28
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		1.500,00
(111203)	Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC	23.657,20	
(111203)	Vlr Ref. a EMPAV EMP MUNI	1.344,00	
(111203)	Vlr Ref. a 34 BATALHAO DE INFANT	1.184,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		12.000,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		54,02

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N°

1101

Diário : 6

Ass:

Folha: 214

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		511,08
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		1.372,00
(111203)	Tarifa PIX		2,34
(111203)	Tarifa DOC/TED		11,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		7.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CIA DE ENG DE		928,31
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		145,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. METAL		339,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		443,98
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.378,48
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	1.086,89	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	299,28	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	54,02	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos		425,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de Faria Lemos		3.170,34
(112101)	Vlr Ref. a Município de Mauá		63.173,94
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		9.970,00
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		1.780,00
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		1.780,00
(112101)	Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC		23.657,20
(112101)	Vlr Ref. a EMPAV EMP MUNI		1.344,00
(112101)	Vlr Ref. a 34 BATALHAO DE INFANT		1.184,00
(112101)	Valor ref. NF 3443-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO	2.987,25	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA	80.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	12.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	7.500,00	
(113101)	Valor ref. NF 3627-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.973,99	
(113101)	Valor ref. NF 82344-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.105,20	
(13113)	Valor ref. NF 3444-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	714,76	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	511,08	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	1.372,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. METAL	339,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	443,98	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.378,48	
(21111)	Valor ref. NF 1452625-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		244,94
(21111)	Valor ref. NF 1452626-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		267,00
(21111)	Valor ref. NF 1452627-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		356,09
(21111)	Valor ref. NF 3627-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI		2.973,99
(21111)	Valor ref. NF 5387-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		742,02
(21111)	Valor ref. NF 5388-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		399,89
(21111)	Valor ref. NF 7455-RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI ME		100,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls N° 1102

Diário : 6 Ass: J Folha:215

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(21111)	Valor ref. NF 82344-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.105,20
(24119)	Valor ref. NF 3444-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		714,76
(31111)	Valor ref. NF 3443-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO		2.987,25
(511214)	Valor ref. NF 1452625-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	244,94	
(511214)	Valor ref. NF 1452626-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	267,00	
(511214)	Valor ref. NF 1452627-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	356,09	
(511214)	Valor ref. NF 5387-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	742,02	
(511214)	Valor ref. NF 5388-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	399,89	
(511214)	Valor ref. NF 7455-RAPIDO FIGUEIREDO TRANSPORTES EIRELI ME	100,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	145,00	
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. CIA DE ENG DE	928,31	
(511506)	Tarifa PIX	2,34	
(511506)	Tarifa DOC/TED	11,00	
22 de outubro de 2022			
(21111)	Valor ref. NF 1452675-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		112,65
(511214)	Valor ref. NF 1452675-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	112,65	
24 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR	11.092,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	5.375,00	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	974,71	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	8.984,03	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	1.050,94	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	21.465,07	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	3.770,89	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		31.000,00
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		3.574,39
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		1.436,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		335,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI		12.928,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CIMENFORT		1.250,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO		259,39
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	3.574,39	
(112101)	Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR		11.092,00
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		5.375,00
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		974,71
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		8.984,03
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		1.050,94
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		21.465,07
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		3.770,89
(112101)	Valor ref. NF 3445-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR	820,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1103

Diário : ASS:

Folha: 216

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Valor ref. NF 3446-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR	2.040,00	
(112101)	Valor ref. NF 3447-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR	20.100,00	
(112101)	Valor ref. NF 3448-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR	73.800,00	
(112101)	Valor ref. NF 3449-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR	12.900,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	31.000,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	1.436,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	335,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI	12.928,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. CIMENFORT	1.250,00	
(31111)	Valor ref. NF 3445-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR		820,00
(31111)	Valor ref. NF 3446-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR		2.040,00
(31111)	Valor ref. NF 3447-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR		20.100,00
(31111)	Valor ref. NF 3448-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR		73.800,00
(31111)	Valor ref. NF 3449-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR		12.900,00
(511402)	Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO	259,39	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
25 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL	1.283,36	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO		267,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.783,33
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	767,04	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		767,04
(112101)	Valor ref. NF 3450-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	233,16	
(112101)	Valor ref. NF 3451-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	123,00	
(112101)	Valor ref. NF 3451-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	132,36	
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL		1.283,36
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO	267,07	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.783,33	
(31111)	Valor ref. NF 3450-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		233,16
(31111)	Valor ref. NF 3451-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		123,00
(31111)	Valor ref. NF 3451-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		132,36
26 de outubro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	750,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	11.209,68	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	750,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	1.650,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga	2.094,39	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1104

Diário : 6

Ass:

Folha: 217

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		2.400,00
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.054,07
(111203)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO DE CACADO	2.695,00	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	11.049,02	
(111203)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO	6.624,21	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	3.377,51	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO		280,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO		2.100,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		906,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.330,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAX		4.521,29
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. POSTO DE MOLAS		2.100,00
(111203)	Tarifa PIX		7,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		12.500,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.054,07	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		3.377,51
(112101)	Valor ref. NF 3453-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	11,10	
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		750,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		11.209,68
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		750,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		1.650,00
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga		2.094,39
(112101)	Vlr Ref. a 23 BATALHAO DE CACADO		2.695,00
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		11.049,02
(112101)	Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO		6.624,21
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	2.400,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	12.500,00	
(113101)	Valor ref. NF 67484-LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	83.970,02	
(21111)	Valor ref. NF 67484-LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA		83.970,02
(21111)	Valor ref. NF 448526 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.		157,55
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO	280,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO	2.100,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	906,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.330,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PAX	4.521,29	
(31111)	Valor ref. NF 3453-00394429005331-ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		11,10
(511201)	Valor ref. NF 448526 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.	157,55	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. POSTO DE MOLAS	2.100,00	
(511506)	Tarifa PIX	7,00	
27 de outubro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Município de Jaguariuna	1.481,25	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Ibirite	22.204,88	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. PETROCAR		5.776,23
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		4.210,00
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		28.000,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1105

Diário : 6

Ass:

Folha: 218

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111202)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.300,10	
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	28.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO	929,50	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,02	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	90,48	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TIM		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		29.000,00
(111302)	Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		14.300,10
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,02
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		90,48
(112101)	Valor ref. NF 3454-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	500,00	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Jaguariuna		1.481,25
(112101)	Vlr Ref. a Município de Ibirite		22.204,88
(112101)	Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO		929,50
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	4.210,00	
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	29.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 13611-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN	2.100,00	
(21111)	Valor ref. NF 13611-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN		2.100,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETROCAR	5.776,23	
(31111)	Valor ref. NF 3454-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		500,00
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. TIM	20,00	
28 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA	10.140,19	
(111203)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA	19.505,47	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.064,80
(111203)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA		291,79
(111203)	Débito Autorizado BB GIRO		10.954,08
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		7.700,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		8.635,00
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.064,80	
(112101)	Valor ref. NF 3457-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	497,60	
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA		10.140,19
(112101)	Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA		19.505,47
(113101)	Valor ref. NF 1024284-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	605,00	
(113101)	Valor ref. NF 21839-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E	3.550,00	
(13113)	Valor ref. NF 3455-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	21.770,84	
(13113)	Valor ref. NF 3456-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	21.770,84	
(13113)	Valor ref. NF 3458-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	871,74	
(13113)	Valor ref. NF 3459-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	116.969,00	
(13113)	Valor ref. NF 3460-09644867000154-24 BATALHAO DE	28.046,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Diário : 6

Ass:

Folha:219

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	INFANTARIA DE SELVA		
(21111)	Valor ref. NF 1024284-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		605,00
(21111)	Valor ref. NF 21839-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E		3.550,00
(21111)	Valor ref. NF 6717-L. SCHUSSLER E CIA LTDA		138,20
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	7.700,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	8.635,00	
(22112)	Débito Autorizado BB GIRO	10.954,08	
(24119)	Valor ref. NF 3455-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		21.770,84
(24119)	Valor ref. NF 3456-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		21.770,84
(24119)	Valor ref. NF 3458-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		871,74
(24119)	Valor ref. NF 3459-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		116.969,00
(24119)	Valor ref. NF 3460-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		28.046,00
(31111)	Valor ref. NF 3457-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		497,60
(511210)	Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA	291,79	
(511214)	Valor ref. NF 6717-L. SCHUSSLER E CIA LTDA	138,20	
31 de outubro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.20/60		3.679,63
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.15		2.898,26
(111203)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO	4.442,34	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	2.238,88	
(111203)	Tarifa PIX		10,40
(111203)	Tarifa COBRANCA DE JUROS		45,45
(111203)	Vlr Ref. a NA ATIVA	8.700,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CLARO		27,18
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D		376,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		176,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		631,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		802,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		2.045,10
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. HB		2.677,74
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AMAZON		389,72
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG		493,73
(111301)	Tarifa IOF 10/2022 APLIC AUT MAIS		0,24
(111301)	Valor Ref a Rendimento 10/2022 APLIC AUT MAIS	0,30	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		2.238,88
(112101)	Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO		4.442,34
(112301)	Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 10/2022		718,47
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 10/2022		4.779,57
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		8.700,00
(113101)	Valor ref. NF 126012-PAX LUBRIFICANTES LTDA	6.469,96	
(113101)	Valor ref. NF 13640-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN	700,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Ass. 

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 6

Folha:220

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(113101)	Valor ref. NF 82512-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.895,48	
(113101)	Vlr Ref. a CMV		317.911,14
(21111)	Valor ref. NF 126012-PAX LUBRIFICANTES LTDA		6.469,96
(21111)	Valor ref. NF 13640-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN		700,00
(21111)	Valor ref. NF 82512-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		2.895,48
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	631,07	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	802,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	2.045,10	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. HB	2.677,74	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMAZON	389,72	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG	493,73	
(21317)	IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 10/2022		613,83
(21319)	Provisão Simples Nacional 10/2022		34.129,49
(21411)	Folha de Pagamento Mês 10/2022		1.915,91
(21411)	Folha de Pagamento Mês 10/2022	879,90	
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 10/2022		6.060,00
(21412)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.280,43	
(21412)	Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 10/2022	4.779,57	
(21417)	INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 10/2022		666,60
(21417)	INSS - Folha de Pagamento Mês 10/2022		143,47
(21418)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 10/2022		143,69
(21419)	Contribuição Assistencial - Folha de Pagamento Mês 10/2022		17,96
(21421)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS		199,57
(21424)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS		15,97
(21425)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO		11,97
(21426)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO		149,68
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.20/60	3.243,68	
(22122)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.15	2.590,97	
(32118)	Provisão Simples Nacional 10/2022	34.129,49	
(32125)	Valor Ref a Rendimento 10/2022 APLIC AUT MAIS		0,30
(41113)	Vlr Ref. a CMV	317.911,14	
(511101)	Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 10/2022	6.060,00	
(511102)	Dia do Comerciarior - Folha de Pagamento Mês 10/2022	119,74	
(511102)	Salário - Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.796,17	
(511103)	Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS	199,57	
(511104)	Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO	149,68	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS	15,97	
(511105)	Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO	11,97	
(511105)	FGTS - Folha de Pagamento Mês 10/2022	143,69	
(511208)	Vlr Ref. a Pagto. CLARO	27,18	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D	376,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	176,00	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.20/60	435,95	
(511501)	Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	307,29	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1108

Ass:

Diário : 6

Folha:221

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PARC.15		
(511506)	Tarifa IOF 10/2022 APLIC AUT MAIS	0,24	
(511506)	Tarifa PIX	10,40	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE JUROS	45,45	
01 de novembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Município de Alegrete	602,94	
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde	228,00	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX		830,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO		161,29
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		448,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		130,00
(111203)	Tarifa COBRANCA DE IOF		28,98
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	1.680,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		911,08
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX	830,94	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	911,08	
(112101)	Valor ref. NF 3461-MUNICIPIO DE VINHEDO		5.996,38
(112101)	Valor ref. NF 3462-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO	29,73	
(112101)	Valor ref. NF 3463-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR	8.533,50	
(112101)	Valor ref. NF 3464-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	2.094,39	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Alegrete		602,94
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde		228,00
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		1.680,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO	161,29	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	448,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	130,00	
(31111)	Valor ref. NF 3462-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO		29,73
(31111)	Valor ref. NF 3463-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MAR		8.533,50
(31111)	Valor ref. NF 3464-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		2.094,39
(32111)	Valor ref. NF 3461-MUNICIPIO DE VINHEDO	5.996,38	
(511506)	Tarifa COBRANCA DE IOF	28,98	
03 de novembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS	156,11	
(111201)	Tarifa IOF		1,56
(111201)	Tarifa CONTA CERTA 10/22		122,00
(111201)	Tarifa CTA CERTA EXCED10/22		32,55
(111202)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde	672,60	
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX		672,60
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LGN		330,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		1.198,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		806,66
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.386,67
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. DHC		400,00
(111203)	Vlr Ref. a PREF MUN CAPIT	475,80	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1108

Diário : 6

Ass:

8

Folha: 222

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	116.969,00	
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	28.046,00	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	630,86	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB		142.000,00
(111301)	Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS		156,11
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX	672,60	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		630,86
(112101)	Valor ref. NF 3465-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	7.514,06	
(112101)	Valor ref. NF 3466-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	7.514,06	
(112101)	Valor ref. NF 3467-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	2.310,00	
(112101)	Valor ref. NF 3468-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA	3.084,60	
(112101)	Valor ref. NF 3469-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	515,00	
(112101)	Valor ref. NF 3470-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	515,00	
(112101)	Valor ref. NF 3470-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.030,00	
(112101)	Valor ref. NF 3471-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.030,00	
(112101)	Valor ref. NF 3471-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	515,00	
(112101)	Valor ref. NF 3472-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.060,00	
(112101)	Valor ref. NF 3473-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.410,25	
(112101)	Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde		672,60
(112101)	Vlr Ref. a PREF MUN CAPIT		475,80
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		116.969,00
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		28.046,00
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB	142.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 59951-MANZANO PNEUMATICOS LTDA	5.146,80	
(21111)	Valor ref. NF 59951-MANZANO PNEUMATICOS LTDA		5.146,80
(21111)	Valor ref. NF 944278-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD		598,34
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. LGN	330,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	1.198,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	806,66	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.386,67	
(31111)	Valor ref. NF 3465-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		7.514,06
(31111)	Valor ref. NF 3466-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		7.514,06
(31111)	Valor ref. NF 3467-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		2.310,00
(31111)	Valor ref. NF 3468-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA		3.084,60
(31111)	Valor ref. NF 3469-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		515,00
(31111)	Valor ref. NF 3470-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		515,00
(31111)	Valor ref. NF 3470-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.030,00
(31111)	Valor ref. NF 3471-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES		1.030,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

110

Ass:

Diário : 6

Folha:223

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PONTAS		
(31111)	Valor ref. NF 3471-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		515,00
(31111)	Valor ref. NF 3472-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.060,00
(31111)	Valor ref. NF 3473-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		5.410,25
(511214)	Valor ref. NF 944278-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD	598,34	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. DHC	400,00	
(511506)	Tarifa IOF	1,56	
(511506)	Tarifa CONTA CERTA 10/22	122,00	
(511506)	Tarifa CTA CERTA EXCED10/22	32,55	
04 de novembro de 2022			
(111202)	Vlr Ref. a Município de São Lourenço do Sul	409,93	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		62,06
(111202)	Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.152,13	
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		1.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	1.500,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		4,90
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		1.378,48
(111203)	Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE	125,28	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,01	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		241,91
(111302)	Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.152,13
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	241,91	
(112101)	Valor ref. NF 3474-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	382,56	
(112101)	Valor ref. NF 3475-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	1.912,80	
(112101)	Valor ref. NF 3476-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO	2.391,00	
(112101)	Valor ref. NF 3478-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	623,76	
(112101)	Valor ref. NF 3479-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	4.742,92	
(112101)	Valor ref. NF 3479-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	595,04	
(112101)	Valor ref. NF 3480-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA	5.889,00	
(112101)	Valor ref. NF 3481-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA	5.387,50	
(112101)	Valor ref. NF 3481-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA	2.612,50	
(112101)	Valor ref. NF 3483-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	15.870,00	
(112101)	Vlr Ref. a Município de São Lourenço do Sul		409,93
(112101)	Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE		125,28
(13113)	Valor ref. NF 3482-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC	10.880,00	
(21111)	Valor ref. NF 1457748-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.772,28
(21111)	Valor ref. NF 1458029-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		384,94
(21111)	Valor ref. NF 1458182-HB TRANSPORTES E LOGISTICA		405,01

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

1111

Diário : 6

Ass.

Folha: 224

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	EIRELI		
(21111)	Valor ref. NF 1458183-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		530,00
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	62,06	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	1.378,48	
(24119)	Valor ref. NF 3482-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		10.880,00
(31111)	Valor ref. NF 3474-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		382,56
(31111)	Valor ref. NF 3475-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		1.912,80
(31111)	Valor ref. NF 3476-91900365000128-MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		2.391,00
(31111)	Valor ref. NF 3478-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		623,76
(31111)	Valor ref. NF 3479-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		4.742,92
(31111)	Valor ref. NF 3479-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		595,04
(31111)	Valor ref. NF 3480-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA		5.889,00
(31111)	Valor ref. NF 3481-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA		5.387,50
(31111)	Valor ref. NF 3481-09663533000128-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIA		2.612,50
(31111)	Valor ref. NF 3483-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC		15.870,00
(511214)	Valor ref. NF 1457748-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	2.772,28	
(511214)	Valor ref. NF 1458029-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	384,94	
(511214)	Valor ref. NF 1458182-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	405,01	
(511214)	Valor ref. NF 1458183-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	530,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	4,90	
07 de novembro de 2022			
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 10/2022		1.036,01
(11111)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	900,00	
(111202)	Débito Autorizado EMPRESTIMO		5.426,57
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX		573,43
(111202)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA		10.000,00
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA		5.000,00
(111202)	Vlr Ref. a NA ATIVA	22.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.500,00
(111203)	Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA	10.000,00	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA		1.080,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 10/2022		143,69
(111203)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS		153,00
(111203)	Vlr Ref. a BASE DE ADMINISTRACAO	2.996,13	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,15	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		136,01
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		1.800,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S		1.500,00

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Diário : 6

Ass:

Folha: 225

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D		1.350,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE		900,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R		160,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		511,08
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM		2.179,33
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. EXATA		110,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA		335,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR		347,17
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. RG OSASCO		1.391,00
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX	573,43	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,15
(112101)	Vlr Ref. a BASE DE ADMINISTRACAO		2.996,13
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA	5.000,00	
(112304)	Vlr Ref. a NA ATIVA		22.500,00
(21111)	Valor ref. NF 184038-ARLETE TRANSPORTES LTDA		155,80
(21111)	Valor ref. NF 590381-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		403,08
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	511,08	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. AMORIM	2.179,33	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. EXATA	110,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PEDRA	335,00	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR	347,17	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. RG OSASCO	1.391,00	
(21411)	Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 10/2022	1.036,01	
(21418)	Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 10/2022	143,69	
(22113)	Débito Autorizado EMPRESTIMO	5.426,57	
(511214)	Valor ref. NF 184038-ARLETE TRANSPORTES LTDA	155,80	
(511214)	Valor ref. NF 590381-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	403,08	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA	1.080,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	136,01	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA	1.800,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S	1.500,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D	1.350,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE	900,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R	160,00	
(511506)	Tarifa PACOTE DE SERVICOS	153,00	
08 de novembro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. DALLANESE		22,05
(111203)	Vlr Ref. a COMANDO 12 REGIAO MILI	541,10	
(111203)	Vlr Ref. a ARSENAL DE GUERRA DE S	36.318,42	
(111203)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN	883,69	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		35.414,46
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		631,07
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA		714,67
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		960,96
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	35.414,46	
(112101)	Valor ref. NF 3484-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	568,93	
(112101)	Valor ref. NF 3486-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE	313,20	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Folha:226

Diário : 6

Ass:

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(112101)	Vlr Ref. a COMANDO 12 REGIAO MILI		541,10
(112101)	Vlr Ref. a ARSENAL DE GUERRA DE S		36.318,42
(112101)	Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN		883,69
(113101)	Valor ref. NF 3485-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		579,93
(13113)	Valor ref. NF 3487-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	599,15	
(21111)	Valor ref. NF 3485-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	579,93	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. DALLANESE	22,05	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	631,07	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SAGA	714,67	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO	960,96	
(24119)	Valor ref. NF 3487-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		599,15
(31111)	Valor ref. NF 3484-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR		568,93
(31111)	Valor ref. NF 3486-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE		313,20
09 de novembro de 2022			
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SERRA		1.555,60
(111203)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC	381,25	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	12.310,91	
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		680,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA		1.200,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB		2.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. SIM		802,94
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA		906,80
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS		1.826,81
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS		3.720,01
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		12.310,91
(112101)	Valor ref. NF 3488-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI	265,10	
(112101)	Valor ref. NF 3489-87893111000152-MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	409,93	
(112101)	Valor ref. NF 214/214 -09570304000169 -ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	34.000,00	
(112101)	Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC		381,25
(21111)	Valor ref. NF 1459901-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		267,62
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. SIM	802,94	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. BRIDA	906,80	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS	1.826,81	
(21111)	Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS	3.720,01	
(31111)	Valor ref. NF 3488-22277389000150-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGI		265,10
(31111)	Valor ref. NF 3489-87893111000152-MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		409,93
(31113)	Valor ref. NF 214/214 -09570304000169 -ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		34.000,00
(511214)	Valor ref. NF 1459901-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	267,62	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. SERRA	1.555,60	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	680,00	
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA	1.200,00	

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)

CNPJ : 14.974.969/0001-78

NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Fls Nº

Diário : 6

Ass:

Folha: 227

Conta	Histórico	Débito	Credito
(511230)	Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB	2.000,00	
10 de novembro de 2022			
(111201)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS		1.500,00
(111201)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA	1.500,00	
(111202)	Vlr Ref. a Município de Pedras Altas	877,50	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	3.988,00	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	9.970,00	
(111202)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio	9.970,00	
(111202)	Vlr Ref. a Pagto. TITULO		3.032,11
(111202)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX		21.773,39
(111203)	Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA		1.500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. CLARO		20,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO		14,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST		800,00
(111203)	Tarifa PIX		10,46
(111203)	Tarifa DOC/TED		11,00
(111203)	Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO		711,23
(111203)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT	6.759,00	
(111203)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO	19.659,25	
(111203)	Vlr Ref. a ESTADO-MAIOR DO EXERCI	7.195,20	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	0,02	
(111203)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		26.129,78
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA		500,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING		2.000,00
(111203)	Vlr Ref. a Pagto. LINK		1.917,00
(111301)	Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS	1.500,00	
(111302)	Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX	21.773,39	
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL		0,02
(111305)	Débito Autorizado BB RENDE FACIL	26.129,78	
(112101)	Valor ref. NF 3490-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI		3.890,34
(112101)	Valor ref. NF 3491-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI	1.683,58	
(112101)	Valor ref. NF 3492-76002641000147-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	111,42	
(112101)	Valor ref. NF 3493-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	538,20	
(112101)	Valor ref. NF 3494-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.502,90	
(112101)	Vlr Ref. a Município de Pedras Altas		877,50
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		3.988,00
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		9.970,00
(112101)	Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio		9.970,00
(112101)	Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT		6.759,00
(112101)	Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO		19.659,25
(112101)	Vlr Ref. a ESTADO-MAIOR DO EXERCI		7.195,20
(112304)	Vlr Ref. a Pagto. BIDDING	2.000,00	
(113101)	Valor ref. NF 13742-COLE LOG IMPORTACAO E	10.880,00	



FL N° 1115
Rubrica

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(1ª Brigada Estratégica/1908)
“BRIGADA ARARIGBÓIA”**

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 32/2023
(Processo Administrativo n.º 64125.000574/2023-59)

**TERMO DE ENCERRAMENTO
VOLUME VI**

Aos dezanove dias do ano de 2024, procedo a encerramento do volume n° VI (seis), do processo NUP 64125.000574/2023-59, que encerra na folha 1115.


FÁBIO LUIZ GAMA SILVA – S Ten
Pregoeiro