| 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 VII

**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 1116
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 Nº 32/2023**
**(Processo Administrativo n.° 64125.000574/2023-59)**

# TERMO DE ABERTURA
# VOLUME VII

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de 2024, procedo a abertura do volume n° VII (sete), do processo NUP 64125.000574/2023-59, que inicia na folha 1116.

**FÁBIO LUIZ** GAMA SILVA – **S Ten**
Pregoeiro

FL Nº 1117
Rubrica

| ÍNDICE / TERMO DE ABERTURA | |
|---|---|
| **DOCUMENTOS** | **Folha Nr** |
| Termo de Abertura | 1116 |
| Habilitação da Empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOES EIREL | 1118 |
| Termo de Encerramento de Volume | 1320 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EXPORTACAO ARMAZEN | | |
| (113101) | Valor ref. NF 21907-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 355,00 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 711,23 | |
| (21111) | Valor ref. NF 13742-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | | 10.880,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1460361-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 194,31 |
| (21111) | Valor ref. NF 21907-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 355,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 3.032,11 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LINK | 1.917,00 | |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 14,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3491-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 1.683,58 |
| (31111) | Valor ref. NF 3492-76002641000147-MUNICIPIO DE RIO NEGRO | | 111,42 |
| (31111) | Valor ref. NF 3493-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 538,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 3494-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 5.502,90 |
| (32111) | Valor ref. NF 3490-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 3.890,34 | |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | 20,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1460361-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 194,31 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 10,46 | |
| (511506) | Tarifa DOC/TED | 11,00 | |
| **11 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Imigrante | 1.556,10 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | 13.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 14.556,10 |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE DE ADM E APOIO DO | 599,15 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 124,98 | |
| (111203) | ~~Débito Autorizado BB RENDE FACIL~~ | 5.391,63 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | | 337,20 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 2,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETROCAR | | 5.776,23 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 14.556,10 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 5.391,63 |
| (112101) | Valor ref. NF 3495-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | 6.979,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3496-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | 9.970,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3497-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | 11.964,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Imigrante | | 1.556,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | | 13.000,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE DE ADM E APOIO DO | | 599,15 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 124,98 |
| (113101) | Valor ref. NF 82731-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 268,48 | |
| (113101) | Valor ref. NF 82731-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS | 1.386,24 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | LTDA | | |
| (21111) | Valor ref. NF 82731-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | | 268,48 |
| (21111) | Valor ref. NF 82731-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | | 1.386,24 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETROCAR | 5.776,23 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3495-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | | 6.979,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3496-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | | 9.970,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3497-44520687000161-COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLET | | 11.964,00 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | 337,20 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 2,33 | |
| **14 de novembro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 2.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 10.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 10.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 10.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 223,44 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 3.770,89 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 1.668,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 378,79 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 42.105,35 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 8.635,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.476,56 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 138,21 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER | | 1.141,91 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 20.115,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 5.520,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 21.120,00 |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 2.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 10.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 42.105,35 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 223,44 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 3.770,89 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 1.668,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 378,79 |
| (113101) | Valor ref. NF 13767-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | 1.904,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 21929-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 2.130,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3498-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 1.078,10 | |
| (21111) | Valor ref. NF 13767-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | | 1.904,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 194616-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 386,45 |
| (21111) | Valor ref. NF 21929-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 2.130,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 593071-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 181,84 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 8.635,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.476,56 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 138,21 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER | 1.141,91 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 20.115,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 5.520,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 21.120,00 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3498-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 1.078,10 |
| (511214) | Valor ref. NF 194616-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 386,45 | |
| (511214) | Valor ref. NF 593071-WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 181,84 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| **16 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas - Codau | 7.149,50 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | 2.159,28 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 204,36 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 9.104,42 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SERRA | | 1.555,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 1.092,98 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. WENDERSON SANTOS QUEIROZ | | 1.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 7.698,84 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 2.040,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 20.100,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 820,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 73.800,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 12.900,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 1.014,03 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 77.291,76 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | | 2.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 6.842,84 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 4.285,02 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXATA | | 8.700,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 9.104,42 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 77.291,76 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas - Codau | | 7.149,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | | 2.159,28 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 2.040,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 20.100,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 820,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 73.800,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 12.900,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 1.014,03 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 1.092,98 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 6.842,84 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 4.285,02 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXATA | 8.700,00 | |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 204,36 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SERRA | 1.555,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. WENDERSON SANTOS QUEIROZ | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 7.698,84 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | 2.000,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **17 de novembro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 108,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | 3.589,92 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | 31,32 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 822,57 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 806,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 2.100,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 822,57 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3499-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 2.310,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3501-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 4.529,25 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3501-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 8.319,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3504-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 8.196,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 108,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | | 3.589,92 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | | 31,32 |
| (13113) | Valor ref. NF 3502-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 12.848,25 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3503-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 10.652,25 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 806,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 2.100,00 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3502-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 12.848,25 |
| (24119) | Valor ref. NF 3503-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 10.652,25 |
| (31111) | Valor ref. NF 3499-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 2.310,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3501-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 4.529,25 |
| (31111) | Valor ref. NF 3501-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 8.319,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3504-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 8.196,00 |
| **18 de novembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 11/2022 | | 718,47 |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 718,47 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 10/2022 | | 613,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 720,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 30,59 |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 2.748,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 509,12 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 39.757,56 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 718,47 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 1.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | | 3.338,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R | | 480,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 240,11 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 30.991,53 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 586,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.395,33 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 39.757,56 |
| (112101) | Valor ref. NF 3500-46634101000115-MUNICIPIO DE BOTUCATU | 4.740,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3505-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 494,88 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3506-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 254,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3507-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 3.044,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3508-88830609000139-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 36.200,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3509-09637908000185-COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO | 2.500,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 2.748,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 509,12 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 11/2022 | 718,47 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1463791-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 301,92 |
| (21111) | Valor ref. NF 951160-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 88,27 |
| (21111) | Valor ref. NF 951164-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 111,52 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 240,11 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 30.991,53 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 586,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.395,33 | |
| (21317) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 10/2022 | 613,83 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3500-46634101000115-MUNICIPIO DE BOTUCATU | | 4.740,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3505-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | 494,88 |
| (31111) | Valor ref. NF 3506-50778851000138-EMPRESA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | 254,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 3507-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 3.044,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3508-88830609000139-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | | 36.200,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3509-09637908000185-COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO | | 2.500,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1463791-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 301,92 | |
| (511214) | Valor ref. NF 951160-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 88,27 | |
| (511214) | Valor ref. NF 951164-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 111,52 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 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 Diário : 6

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | 3.338,83 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R | 480,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 30,59 | |
| **19 de novembro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1463847-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.170,84 |
| (511214) | Valor ref. NF 1463847-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.170,84 | |
| **21 de novembro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 172,07 | |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 172,07 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 6.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 6.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 10/2022 | | 34.129,49 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 6.000,00 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 21.632,79 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 30.091,26 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ANGELA EVANGELISTA | | 3.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 10.274,48 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 443,98 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 1.436,95 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RG OSASCO | | 2.400,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 3.038,72 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER | | 138,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 601,84 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADVOG | | 685,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 368,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 700,00 |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 172,07 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 6.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 30.091,26 |
| (112101) | Valor ref. NF 3510-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 1.577,42 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 21.632,79 |
| (21111) | Valor ref. NF 1464123-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.148,76 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 10.274,48 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 443,98 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 1.436,95 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RG OSASCO | 2.400,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 3.038,72 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SCHUSSLER | 138,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 601,84 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 368,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 700,00 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 10/2022 | 34.129,49 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 3510-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 1.577,42 |
| (511203) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADVOG | 685,00 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 172,07 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1464123-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.148,76 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANGELA EVANGELISTA | 3.500,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **22 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | 4.976,40 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 4.976,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 10/2022 | | 815,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 43,90 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 259,39 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,78 |
| (111203) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | 11,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 568,93 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 4.030,51 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 562,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 562,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | | 1.956,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. WRJ | | 403,08 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 4.976,40 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 4.030,51 |
| (112101) | Valor ref. NF 3514-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | | 1.776,60 |
| (112101) | Valor ref. NF 3511-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 10.179,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3512-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 29.700,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3513-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 250,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | | 4.976,40 |
| (112101) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | | 11,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 568,93 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. WRJ | 403,08 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 10/2022 | 810,07 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3511-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 10.179,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3512-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 29.700,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3513-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 250,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 3514-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | 1.776,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 43,90 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 562,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 562,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | 1.956,00 | |
| (511402) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 259,39 | |
| (511505) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 10/2022 | 5,33 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,78 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **23 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 5.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 5.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 5.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | | 3.338,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | | 20,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,02 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.978,41 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.715,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.904,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 5.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,02 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.978,41 |
| (112101) | Valor ref. NF 3516-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 5.677,63 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3517-76105535000199-MUNICIPIO DE ARAUCARIA | 1.743,04 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1031742-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 1.437,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 3515-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.014,03 |
| (21111) | Valor ref. NF 1031742-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 1.437,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 3515-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.014,03 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.715,60 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.904,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3516-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 5.677,63 |
| (31111) | Valor ref. NF 3517-76105535000199-MUNICIPIO DE ARAUCARIA | | 1.743,04 |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | 20,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | 3.338,83 | |
| **24 de novembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 898,09 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 2.094,39 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 3.084,60 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 5.178,99 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 26,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | | 1.750,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JHONNY RAYLANDER SILVA DE | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | | 300,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | 277,56 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 538,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 770,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 3.644,56 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 898,09 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 155,80 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 5.178,99 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 3.644,56 |
| (112101) | Valor ref. NF 3518-75972760000160-MUNICIPIO DE CAPANEMA | 306,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 2.094,39 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 3.084,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | | 277,56 |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 538,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | 770,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 4368-FENIX TRANSPORTADORA | | 1.800,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 155,80 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3518-75972760000160-MUNICIPIO DE CAPANEMA | | 306,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 4368-FENIX TRANSPORTADORA | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | 1.750,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. JHONNY RAYLANDER SILVA DE | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | 300,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.500,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 26,44 | |
| **25 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Empresa Munic de Desenvolvimento Urbano Rural de Bauru | 494,88 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO | | 2.100,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.330,67 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 448,67 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LINK | | 20.992,50 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.188,39 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 605,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 26.170,35 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 0,70 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE HAROLDO MARTINS FONSE | | 2.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 90,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | 255,36 | |
| (111203) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | 233,16 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | 3.570,48 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | 337,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 970,36 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO DA 16A BRIGADA | 461,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.560,17 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 677,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 26.170,35 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.560,17 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3519-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 5.605,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3520-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 4.193,62 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3521-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 6.171,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3522-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 1.164,57 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3523-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 4.676,04 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Empresa Munic de Desenvolvimento Urbano Rural de Bauru | | 494,88 |
| (112101) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | | 255,36 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a ESCOLA DE ESPECIALISTA | | 233,16 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | | 3.570,48 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | | 337,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 970,36 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO DA 16A BRIGADA | | 461,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO | 2.100,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.330,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 448,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LINK | 20.992,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.188,39 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 605,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 677,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3519-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 5.605,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 3520-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 4.193,62 |
| (31111) | Valor ref. NF 3521-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 6.171,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 3522-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 1.164,57 |
| (31111) | Valor ref. NF 3523-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 4.676,04 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE HAROLDO MARTINS FONSE | 2.500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 90,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 0,70 | |
| **27 de novembro de 2022** | | | |
| (113101) | Valor ref. NF 83-Joao Paulo Maciel Filho | 1.234,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 84-Joao Paulo Maciel Filho | 1.008,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 83-Joao Paulo Maciel Filho | | 1.234,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 84-Joao Paulo Maciel Filho | | 1.008,00 |
| **28 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 5.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 25.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 30.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 25.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 10.895,13 |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P | 204,32 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.952,55 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 5.776,22 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 8.635,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BELONI | | 82,16 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.476,57 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 5.000,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.952,55 |
| (112101) | Valor ref. NF 3524-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR | 1.590,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE P | | 204,32 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 30.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 5.776,22 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 8.635,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BELONI | 82,16 | |

**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 Folha:238

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.476,57 | |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 10.895,13 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3524-40188327000153-CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MAR | | 1.590,00 |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| **29 de novembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 7.514,06 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 7.514,06 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 5.140,84 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 100,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. WRJ | | 181,84 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 5.395,44 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.210,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 5.395,44 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 7.514,06 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 7.514,06 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.210,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1033582-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 4.034,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 13905-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | 2.380,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 22001-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.600,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3429-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 3.985,80 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3525-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 21.843,94 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1033582-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 4.034,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 13905-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | | 2.380,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 22001-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.600,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5701-EXATA CARGO LTDA | | 160,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5753-EXATA CARGO LTDA | | 150,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 5804-EXATA CARGO LTDA | | 160,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5840-EXATA CARGO LTDA | | 200,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 956813-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 342,23 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 5.140,84 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 100,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. WRJ | 181,84 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3429-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 3.985,80 |
| (24119) | Valor ref. NF 3525-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 21.843,94 |
| (511214) | Valor ref. NF 5701-EXATA CARGO LTDA | 160,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5753-EXATA CARGO LTDA | 150,01 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5804-EXATA CARGO LTDA | 160,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5840-EXATA CARGO LTDA | 200,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 956813-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 342,23 | |
| **30 de novembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | | 898,09 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.21/60 | | 3.712,71 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2021 | | 1.603,30 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16 | | 2.924,69 |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | 623,76 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 2.310,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 2.156,65 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 965,16 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 4.554,16 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 16.982,91 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 4.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 4.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | | 3.338,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 204,36 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 456,81 |
| (111301) | Tarifa IOF 11/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,03 |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 11/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,02 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 11/2022 APLIC AUT MAIS | 0,18 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 16.982,91 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 456,81 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | | 623,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 2.310,00 |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 11/2022 APLIC AUT MAIS | 0,02 | |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 718,47 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. 1ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | 898,09 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 11/2022 | | 4.779,57 |
| (113101) | Valor ref. NF 55648-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD | 19.173,30 | |
| (113101) | Vlr Ref. a CMV | | 100.000,00 |
| (13113) | Valor ref. NF 3526-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 15,47 | |
| (21111) | Valor ref. NF 55648-02 WIG COMERCIO BATERIAS COMPONENTES LTD | | 19.173,30 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 2.156,65 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 965,16 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 4.554,16 | |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 613,83 |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2021 | 1.210,58 | |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 11/2022 | | 32.169,49 |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 1.796,17 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 11/2022 | 879,90 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 6.060,00 |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 11/2022 | 4.779,57 | |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 666,60 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 143,47 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 215,54 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | | 17,96 |
| (21421) | Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS | | 199,57 |
| (21424) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | | 15,97 |
| (21424) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | 175,67 | |
| (21425) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO | | 11,97 |
| (21425) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 131,67 | |
| (21426) | Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO | | 149,69 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 3.243,68 | |

**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 Diário : 6 Folha:240

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | PARC.21/60 | | |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16 | 2.590,97 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3526-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 15,47 |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 11/2022 | 32.169,49 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 11/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,18 |
| (41113) | Vlr Ref. a CMV | 100.000,00 | |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 11/2022 | 1.796,17 | |
| (511103) | Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS | 199,57 | |
| (511104) | Vlr Ref. a PROVISAO 13º SALARIO | 149,69 | |
| (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 11/2022 | 215,54 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO | | 131,67 |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | | 175,67 |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 204,36 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ZILDETE LIMA S | 3.338,83 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.21/60 | 469,03 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2021 | 150,60 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.16 | 333,72 | |
| (511505) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2021 | 242,12 | |
| (511506) | Tarifa IOF 11/2022 APLIC AUT MAIS | 0,03 | |
| **01 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 806,67 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 806,67 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 44,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | | 394,80 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.940,13 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 806,67 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.940,13 |
| (111305) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | 2,86 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3527-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 155,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3528-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 109,98 | |
| (21111) | Valor ref. NF 6437-EXATA CARGO LTDA | | 400,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 806,67 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3527-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 155,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 3528-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 109,98 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | | 2,86 |
| (511214) | Valor ref. NF 6437-EXATA CARGO LTDA | 400,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 394,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 394,80 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | 394,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 394,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 44,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | 394,80 | |
| **02 de dezembro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 132,60 | |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 11/22 | | 122,00 |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED11/22 | | 10,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LGN | | 330,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | | 1.750,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ANGELA EVANGELISTA | | 2.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 3.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 1.080,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 3.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | | 1.750,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 3.705,63 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 8.533,50 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 132,60 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 1.080,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 3.705,63 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 8.533,50 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LGN | 330,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | 1.750,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANGELA EVANGELISTA | 2.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KARINA MARTINS DA SILVA | 1.750,00 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 11/22 | 122,00 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED11/22 | 10,60 | |
| **05 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Botucatu | 4.740,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 510,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado EMPRESTIMO | | 5.250,00 |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.879,74 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 1.781,40 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 3.550,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 203,29 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 368,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR | | 386,45 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 510,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.879,74 |
| (112101) | Valor ref. NF 3529-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | 3.892,56 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Botucatu | | 4.740,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 1.781,40 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 3.550,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 203,29 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 368,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR | 386,45 | |
| (22113) | Débito Autorizado EMPRESTIMO | 5.250,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3529-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | | 3.892,56 |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |

FIS Nº 1132
Ass.

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **06 de dezembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 11/2022 | | 916,27 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 2.310,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 2.310,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 444,57 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREF MUN RIO N | 111,42 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 26.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | | 2.179,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.300,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 23.076,67 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 2.310,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 444,57 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 3530-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 3.948,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 3531-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 2.714,51 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3532-00394502034200-CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RJ | 5.184,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 2.310,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREF MUN RIO N | | 111,42 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 26.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 22044-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.960,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 22044-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.960,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 7277-EXATA CARGO LTDA | | 130,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 7279-EXATA CARGO LTDA | | 250,03 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | 2.179,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.300,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 23.076,67 | |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 11/2022 | 916,27 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3531-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 2.714,51 |
| (31111) | Valor ref. NF 3532-00394502034200-CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RJ | | 5.184,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 3530-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 3.948,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7277-EXATA CARGO LTDA | 130,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7279-EXATA CARGO LTDA | 250,03 | |
| **07 de dezembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 916,27 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | 2.060,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 4.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 2.440,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 4.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 11/2022 | | 215,54 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 916,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 900,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | | 900,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 1.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 1.080,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 279,04 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 7.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 3.720,01 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.234,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 13,23 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 2.440,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 279,04 |
| (112101) | Valor ref. NF 3534-09577042000164-47 BATALHAO DE INFANTARIA | 1.864,35 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3535-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 234,80 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | | 2.060,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 7.500,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 4176-SUPEC TRADING LTDA | 49.680,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 4689-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 1.028,04 | |
| (21111) | Valor ref. NF 4176-SUPEC TRADING LTDA | | 49.680,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 4689-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | | 1.028,04 |
| (21111) | Valor ref. NF 7664-EXATA CARGO LTDA | | 467,54 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 3.720,01 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.234,00 | |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 11/2022 | 215,54 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3534-09577042000164-47 BATALHAO DE INFANTARIA | | 1.864,35 |
| (31111) | Valor ref. NF 3535-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 234,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 7664-EXATA CARGO LTDA | 467,54 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA D | 900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 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 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 13,23 | |
| **08 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 5.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 5.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | | 610,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R | | 875,08 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 552,48 |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 947,58 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 2.987,25 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 14.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 10.880,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 17,28 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 552,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3538-87893111000152-MUNICIPIO DE SAO | 1.053,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | LOURENCO DO SUL | | |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 947,58 |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 2.987,25 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 14.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 748749-SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS | 7.912,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3536-09607967000291-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 242,47 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3537-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 100.052,40 | |
| (21111) | Valor ref. NF 748749-SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS | | 7.912,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 7919-EXATA CARGO LTDA | | 160,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 8056-EXATA CARGO LTDA | | 180,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 8057-EXATA CARGO LTDA | | 170,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 10.880,00 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3536-09607967000291-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 242,47 |
| (24119) | Valor ref. NF 3537-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 100.052,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 3538-87893111000152-MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | | 1.053,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 7919-EXATA CARGO LTDA | 160,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 8056-EXATA CARGO LTDA | 180,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 8057-EXATA CARGO LTDA | 170,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | 610,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO HENRIQUE FRANCO DA R | 875,08 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 17,28 | |
| **09 de dezembro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 1.200,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.021,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | 5.410,25 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 355,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 1.826,81 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.021,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3539-04236548000510-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO | 17.400,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | | 5.410,25 |
| (113101) | Valor ref. NF 1036736-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 3.793,50 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1036736-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 3.793,50 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 355,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 1.826,81 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3539-04236548000510-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO | | 17.400,00 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 1.200,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **10 de dezembro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 8483-EXATA CARGO LTDA | | 565,70 |
| (21111) | Valor ref. NF 8484-EXATA CARGO LTDA | | 390,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 8483-EXATA CARGO LTDA | 565,70 | |
| (511214) | Valor ref. NF 8484-EXATA CARGO LTDA | 390,00 | |

**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



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **12 de dezembro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 2.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. PIX | | 1.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | 3.090,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.476,57 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 1.600,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 2.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 28,00 |
| (111203) | Tarifa DOC/TED | | 11,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 718,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 6.800,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.258,85 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 14.000,00 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 10,46 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 892,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 562,47 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 2.818,29 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LINK | | 1.917,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.258,85 |
| (112101) | Valor ref. NF 3540-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 3.225,64 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3541-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 7.909,08 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3542-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO | 14.884,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3543-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 115,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3544-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 1.554,36 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | | 3.090,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 6.800,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 14.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 14039-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | 7.344,00 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 718,83 | |
| (21111) | Valor ref. NF 14039-COLE LOG IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZEN | | 7.344,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.476,57 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 892,80 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 562,47 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 2.818,29 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LINK | 1.917,00 | |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 21,92 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3540-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 3.225,64 |
| (31111) | Valor ref. NF 3541-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 7.909,08 |
| (31111) | Valor ref. NF 3542-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO | | 14.884,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 3543-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 115,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3544-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE | | 1.554,36 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | MANUTENCAO DA 10 REGI | | |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 1.600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PIX | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511401) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 6,08 | |
| (511506) | Tarifa DOC/TED | 11,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 10,46 | |
| **13 de dezembro de 2022** | | | |
| (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 | 11.964,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio | 6.979,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 5.520,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 5.140,84 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MANZANO | | 1.715,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RAYLAN JUNIO SILVA DE OLI | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RAYLAN JUNIO SILVA DE OLI | | 100,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. APS | | 1.310,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NATANAEL DOS SA | | 800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NATANAEL DOS SA | | 40,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 1.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PALOMA BATISTA DIAS SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 199,99 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 6.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 3.500,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 199,99 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3545-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 623,76 |
| (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 | | 11.964,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Companhia Municipal de Transportes Coletivos CMTC Rio | | 6.979,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 6.800,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 3.500,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 19097-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO | 9.158,18 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1473889-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 194,31 |
| (21111) | Valor ref. NF 19097-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO | | 9.158,18 |
| (21111) | Valor ref. NF 9079-EXATA CARGO LTDA | | 529,98 |
| (21111) | Valor ref. NF 9080-EXATA CARGO LTDA | | 120,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 5.520,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 5.140,84 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MANZANO | 1.715,60 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. APS | 1.310,00 | |
| (32111) | Valor ref. NF 3545-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 623,76 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1473889-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 194,31 | |
| (511214) | Valor ref. NF 9079-EXATA CARGO LTDA | 529,98 | |
| (511214) | Valor ref. NF 9080-EXATA CARGO LTDA | 120,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAYLAN JUNIO SILVA DE OLI | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAYLAN JUNIO SILVA DE OLI | 100,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. NATANAEL DOS SA | 800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. NATANAEL DOS SA | 40,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 1.500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PALOMA BATISTA DIAS SILVA | 500,00 | |
| **14 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 21.120,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 2.130,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 288,40 | |
| (111202) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 23.000,00 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 38,40 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 288,40 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 23.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 44487-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | 3.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 44487-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | 3.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 21.120,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 2.130,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 38,40 | |
| **15 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado SABESP | | 197,83 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 197,83 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 417,42 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 965,16 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 2.621,52 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 197,83 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 417,42 |
| (112101) | Valor ref. NF 3546-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3547-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3548-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3549-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3550-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3551-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 4.508,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3552-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | 3.895,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3554-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 1.897,38 | |
| (112301) | Adiantamento de 13º Salário - Folha de Pagamento Mês 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | | 898,09 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 965,16 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 2.621,52 | |
| (21414) | 13º Salário - Folha de Pagamento Mês 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | | 1.796,17 |
| (21414) | 13º Salário - Folha de Pagamento Mês 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | 1.041,56 | |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | | 143,47 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21426) | Vlr Ref. a PROVISAO 13° SALARIO | 1.826,03 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3546-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3547-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3548-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3549-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3550-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3551-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 4.508,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3552-47902648000117-COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 3.895,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 3554-09644710000129-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 1.897,38 |
| (511104) | 13° Salário - Folha de Pagamento Mês 2ª PARCELA 13° SALARIO/2022 | 1.796,17 | |
| (511104) | Vlr Ref. a PROVISAO 13° SALARIO | | 1.826,03 |
| (511205) | Débito Autorizado SABESP | 197,83 | |
| **16 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Araucária | 1.743,04 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 1.743,04 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 8.918,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 420,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 492,24 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 13.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 1.743,04 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 492,24 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3555-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 3.058,95 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3556-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 3.450,78 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3557-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 4.351,02 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3560-88414552000197-MUNICIPIO DE JAGUARAO | 4.387,50 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Araucária | | 1.743,04 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 13.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 127640-PAX LUBRIFICANTES LTDA | 5.384,81 | |
| (21111) | Valor ref. NF 127640-PAX LUBRIFICANTES LTDA | | 5.384,81 |
| (31111) | Valor ref. NF 3555-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 3.058,95 |
| (31111) | Valor ref. NF 3556-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 3.450,78 |
| (31111) | Valor ref. NF 3557-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 4.351,02 |
| (31111) | Valor ref. NF 3560-88414552000197-MUNICIPIO DE JAGUARAO | | 4.387,50 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 8.918,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 420,00 | |
| **19 de dezembro de 2022** | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 46.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 1.760,71 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 46.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 430,93 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 240,11 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 345,73 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTR | | 4.579,09 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 10.274,47 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 30.991,53 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 1.760,71 |
| (111302) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | 1,87 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 430,93 |
| (112101) | Valor ref. NF 3561-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 4.674,25 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3562-45755238000165-MUNICIPIO DE MORUNGABA | 255,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 8925-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 70.114,35 | |
| (21111) | Valor ref. NF 15514-L SCHUSSLER E CIA LTDA | | 983,99 |
| (21111) | Valor ref. NF 753607-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 133,71 |
| (21111) | Valor ref. NF 753610-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 136,96 |
| (21111) | Valor ref. NF 753611-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,62 |
| (21111) | Valor ref. NF 8925-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 70.114,35 |
| (21111) | Valor ref. NF 966799-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 76,88 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 240,11 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 345,73 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTR | 4.579,09 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 10.274,47 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 30.991,53 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3561-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 4.674,25 |
| (31111) | Valor ref. NF 3562-45755238000165-MUNICIPIO DE MORUNGABA | | 255,00 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1,87 |
| (511214) | Valor ref. NF 15514-L SCHUSSLER E CIA LTDA | 983,99 | |
| (511214) | Valor ref. NF 753607-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 133,71 | |
| (511214) | Valor ref. NF 753610-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 136,96 | |
| (511214) | Valor ref. NF 753611-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,62 | |
| (511214) | Valor ref. NF 966799-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 76,88 | |
| **20 de dezembro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. 2ª PARCELA 13° SALARIO/2022 | | 754,61 |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 12/2022 | | 718,47 |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 718,47 | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 754,81 | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 126,46 | |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 172,07 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 28.000,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 11/2022 | | 810,07 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 13/2022 | | 143,47 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 11/2022 | | 613,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 11/2022 | | 32.169,49 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 28.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 357,48 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADVOG | | 745,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 718,47 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 754,81 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 562,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | | 480,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 562,50 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 131,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 17.200,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 443,99 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 3.038,73 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 368,40 |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 12/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,05 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 12/2022 APLIC AUT MAIS | 0,27 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 126,46 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 131,27 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3564-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 4.676,04 |
| (112101) | Valor ref. NF 3563-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 4.675,72 | |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 12/2022 APLIC AUT MAIS | 0,05 | |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 12/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 17.200,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 5139-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 17.087,70 | |
| (113101) | Valor ref. NF 3587-25080233000172-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 9.512,79 |
| (21111) | Valor ref. NF 1477175-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 139,57 |
| (21111) | Valor ref. NF 5139-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | | 17.087,70 |
| (21111) | Valor ref. NF 3587-25080233000172-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 9.512,79 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 443,99 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 3.038,73 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 368,40 | |
| (21317) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 11/2022 | 613,83 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 11/2022 | 32.169,49 | |
| (21414) | Vlr Ref. a Pagto. 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 | 754,61 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 11/2022 | 810,07 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 13/2022 | 143,47 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3563-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 4.675,72 |
| (32111) | Valor ref. NF 3564-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 4.676,04 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 12/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,27 |
| (511203) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADVOG | 745,00 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 172,07 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1477175-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 139,57 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 562,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. KEVIN ALVES DA SILVA | 480,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 562,50 | |
| (511402) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 357,48 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **21 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COM DE MATERIAIS | | 2.683,62 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 4.515,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 8.196,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO | 1.522,30 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | 313,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE DE ADMINISTRACAO | 265,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 155,96 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | 2.511,00 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 46,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 718,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CJM | | 5.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 4.515,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 8.196,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 23 BATALHAO LOGISTICO | | 1.522,30 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | | 313,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE DE ADMINISTRACAO | | 265,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 155,96 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | | 2.511,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 5163-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 1.126,08 | |
| (21111) | Valor ref. NF 5163-PETROCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | | 1.126,08 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COM DE MATERIAIS | 2.683,62 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 718,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. CJM | 5.000,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 46,44 | |
| **22 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 72.500,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 241,51 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 72.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.308,03 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 13.889,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 234,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 250,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 29.700,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 10.179,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 5.677,63 | |
| (111203) | Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI | 14.884,60 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 241,51 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.308,03 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3566-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3567-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3568-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3569-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3570-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3571-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3572-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3573-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 2.440,31 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3574-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 1.528,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3575-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 1.030,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3576-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 4.635,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 13.889,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 234,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 250,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 29.700,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 10.179,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 5.677,63 |
| (112101) | Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI | | 14.884,60 |
| (113101) | Valor ref. NF 6777-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | 8.962,36 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6777-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | 979,64 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6778-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | 24,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6778-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | 2.244,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 6777-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | | 8.962,36 |
| (21111) | Valor ref. NF 6777-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | | 979,64 |
| (21111) | Valor ref. NF 6778-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | | 24,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 6778-INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIME | | 2.244,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 811-LYNX - ASSESSORIA LOGISTICA | | 1.500,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 8675-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 220,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3566-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3567-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 3568-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3569-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3570-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3571-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3572-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 3573-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 2.440,31 |
| (31111) | Valor ref. NF 3574-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 1.528,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 3575-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 1.030,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3576-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 4.635,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 811-LYNX - ASSESSORIA LOGISTICA | 1.500,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 8675-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 220,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **23 de dezembro de 2022** | | | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 5.184,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE OBTENCAO DA | 5.184,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 5.184,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE OBTENCAO DA | | 5.184,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 11103-EXATA CARGO LTDA | | 462,81 |
| (21111) | Valor ref. NF 1478629-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 858,65 |
| (511214) | Valor ref. NF 11103-EXATA CARGO LTDA | 462,81 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1478629-HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 858,65 | |
| **26 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Barão do Triunfo | 4.686,36 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Caxias do Sul | 36.200,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 40.886,36 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.330,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 448,67 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 11.310,77 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 15.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 892,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 546,13 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 20.992,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO | | 2.100,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 40.886,36 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 11.310,77 |
| (112101) | Valor ref. NF 3578-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 280,39 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Barão do Triunfo | | 4.686,36 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Caxias do Sul | | 36.200,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 15.000,00 |
| (13113) | Valor ref. NF 3577-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.263,22 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 464116 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A. | | 157,55 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.330,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 448,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 892,80 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 546,13 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 20.992,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. CENTAURO | 2.100,00 | |
| (24119) | Valor ref. NF 3577-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.263,22 |
| (31111) | Valor ref. NF 3578-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 280,39 |
| (511201) | Valor ref. NF 464116 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A. | 157,55 | |
| **27 de dezembro de 2022** | | | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,02 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,19 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 1.590,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 15.970,26 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 1.164,57 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 15.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 2.380,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.344,66 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,02 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,19 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 1.590,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 15.970,26 |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 1.164,57 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 15.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 11983-EXATA CARGO LTDA | | 223,35 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 2.380,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.344,66 | |
| (511214) | Valor ref. NF 11983-EXATA CARGO LTDA | 223,35 | |
| **28 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Três Pontas | 1.030,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | | 1.030,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 10.699,24 |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.318,68 |
| (111203) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE SUPRIME | 24.998,40 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 718,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. WIG | | 6.391,10 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | | 4.579,09 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO CONTAMAX | 1.030,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.318,68 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Três Pontas | | 1.030,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE SUPRIME | | 24.998,40 |
| (112304) | Valor ref. NF 7/7 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | | 50.000,00 |
| (112304) | Valor ref. NF 6/6 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | | 50.000,00 |
| (112304) | Valor ref. NF 5/5 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | | 50.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 718,50 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. WIG | 6.391,10 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AUTOPECAS E DISTRIB | 4.579,09 | |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 10.699,24 | |
| (511201) | Valor ref. NF 7/7 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | 50.000,00 | |
| (511201) | Valor ref. NF 6/6 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | 50.000,00 | |
| (511201) | Valor ref. NF 5/5 -14974969000180 -ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI E | 50.000,00 | |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| **29 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.22/60 | | 3.745,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LGN | | 330,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 2.156,65 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 965,16 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 194,31 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 34.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 41.891,92 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 34.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 21.608,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | 115,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 8.000,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 41.891,92 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 21.608,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | | 115,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 8.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 753476-SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS | 11.868,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 3588-29172467000109-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | | 49.910,40 |
| (21111) | Valor ref. NF 753476-SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS | | 11.868,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 3588-29172467000109-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | 49.910,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LGN | 330,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 2.156,65 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 965,16 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 194,31 | |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.22/60 | 3.243,68 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Darf PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.22/60 | 502,12 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **30 de dezembro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 9,60 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | | 15,85 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 16.258,89 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 111,76 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | 292,98 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | 15.870,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | | 9,60 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 16.258,89 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 111,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | | 292,98 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DO | | 15.870,00 |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 12/2022 | | 4.779,57 |
| (113101) | Valor ref. NF 46949-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP | 643,80 | |
| (21111) | Valor ref. NF 46949-SAGA DISTR. DE PNEUS LTDA -EPP | | 643,80 |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 613,83 |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 1.796,17 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 12/2022 | 879,90 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 6.060,00 |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 12/2022 | 4.779,57 | |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 666,60 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 143,47 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 215,54 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | | 17,96 |
| (21421) | Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS | | 199,57 |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | 1.796,17 | |
| (511103) | Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS | 199,57 | |
| (511105) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 12/2022 | 215,54 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | 15,85 | |
| **31 de dezembro de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 35,61 | |
| (112304) | Vlr Ref. a DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022 | | 500.000,00 |
| (113101) | Vlr Ref. a CMV | | 98.230,13 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 12/2022 | | 10.677,35 |
| (21511) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | | 35,61 |
| (23311) | Vlr Ref. a DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022 | 500.000,00 | |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 12/2022 | 10.677,35 | |
| (41113) | Vlr Ref. a CMV | 98.230,13 | |
| (23311) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 851.794,74 |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 851.794,74 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 4.904.559,41 |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 140.905,72 |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 309.191,27 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 2.269,72 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 508.946,70 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 196,93 |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 2.292.078,19 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 72.720,00 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 21.673,78 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 2.394,84 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 1.616,63 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 1.867,98 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 154.048,45 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 10.650,00 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 6.280,00 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 2.463,62 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 2.407,42 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 3.691,48 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 263.432,97 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 502.377,44 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 38,32 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 3.616,08 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 1.151,61 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 20.720,30 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 3.650,92 | |
| (23313) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 6.579,60 | |
| (31111) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 4.904.559,41 | |
| (31113) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 140.905,72 | |
| (32111) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 309.191,27 |
| (32113) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 2.269,72 |
| (32118) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 508.946,70 |
| (32125) | Encerramento Do Exercício - 2022 | 196,93 | |
| (41113) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 2.292.078,19 |
| (511101) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 72.720,00 |
| (511102) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 21.673,78 |
| (511103) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 2.394,84 |
| (511104) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 1.616,63 |
| (511105) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 1.867,98 |
| (511201) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 154.048,45 |
| (511202) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 10.650,00 |
| (511203) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 6.280,00 |
| (511205) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 2.463,62 |
| (511206) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 2.407,42 |
| (511208) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 3.650,92 |
| (511210) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 3.691,48 |
| (511214) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 263.432,97 |
| (511230) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 502.377,44 |
| (511401) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 38,32 |
| (511402) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 3.616,08 |
| (511501) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 6.579,60 |
| (511505) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 1.151,61 |
| (511506) | Encerramento Do Exercício - 2022 | | 20.720,30 |
| **TOTAL GERAL DO PERÍODO:** | | **45.083.647,30** | **45.083.647,30** |

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | | |
| **DISPONIBILIDADE** | | | |
| **BENS NUMERARIOS** | | | |
| CAIXA | 1.1.1.01.0001 | 25.373,45D | 23.498,94D |
| **=BENS NUMERARIOS** | | *******25.373,45D** | *******23.498,94D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | | |
| BANCO ITAU AG.1572 C/C.24079-2 | 1.1.1.02.0001 | 10,00D | 0,00D |
| BANCO SANTANDER AG.0643 C/C.13.003310-6 | 1.1.1.02.0002 | 0,00D | 0,00D |
| BANCO DO BRASIL AG.9894-9 C/C.223-2 | 1.1.1.02.0003 | 0,00 | 0,00 |
| **=BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | ***********10,00D** | ************0,00D** |
| **APLICACOES A CURTO PRAZO** | | | |
| APLIC AUT MAIS ITAU | 1.1.1.03.0001 | 18.527,18D | 0,00D |
| CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.1.1.03.0002 | 20.838,74D | 256,35D |
| BB CP AUTOMATICO EMPRESA | 1.1.1.03.0003 | 39.957,39D | 0,00 |
| BB RENDE FACIL | 1.1.1.03.0005 | 0,00 | 41.074,57D |
| CAPITALIZACAO SANTANDER | 1.1.1.03.0006 | 0,00 | 30.000,00D |
| **=APLICACOES A CURTO PRAZO** | | *******79.323,31D** | *******71.330,92D** |
| **=DISPONIBILIDADE** | | ******104.706,76D** | *******94.829,86D** |
| **VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO** | | | |
| **CLIENTES** | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | 1.1.2.01.0001 | 1.544.841,08D | 812.731,61D |
| **=CLIENTES** | | ****1.544.841,08D** | ******812.731,61D** |
| **IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | | |
| IRRF A COMPENSAR | 1.1.2.02.0001 | 19,30D | 51,13D |
| **=IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | ***********19,30D** | ***********51,13D** |
| **ADIANTAMENTOS** | | | |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 1.1.2.03.0001 | 0,00D | 0,00D |
| ADIANT SOCIO | 1.1.2.03.0004 | 0,00D | 1.145.973,58D |
| **=ADIANTAMENTOS** | | ************0,00D** | ****1.145.973,58D** |
| **=VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO** | | ****1.544.860,38D** | ****1.958.756,32D** |
| **ESTOQUES** | | | |

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 13:35:27 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Data Expedição:13/02/2014

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:37:16 -03'00'

TAXASSIST IWAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: SP235600O0 CNPJ: 11163273000173
NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
Contador
CPF:150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Data Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **ESTOQUES** | | | |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 1.1.3.01.0001 | 0,00D | 0,00D |
| **=ESTOQUES** | | **********0,00D | **********0,00D |
| **=ESTOQUES** | | **********0,00D | **********0,00D |
| **=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE** | | **1.649.567,14D | **2.053.586,18D |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | | |
| **IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | | | |
| **BENS ADQ. CONSORCIO A CONTEMPLAR** | | | |
| VEICULOS | 1.2.4.01.0001 | 4.143,33D | 12.437,68D |
| **=BENS ADQ. CONSORCIO A CONTEMPLAR** | | ******4.143,33D | *****12.437,68D |
| **=IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | | ******4.143,33D | *****12.437,68D |
| **=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE** | | ******4.143,33D | *****12.437,68D |
| **ATIVO COMPENSADO** | | | |
| **CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | | |
| **CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | | |
| ESTOQUE (CR) | 1.3.1.01.0003 | 20.066,99D | 896.235,19D |
| ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 1.3.1.01.0004 | 2.529,71D | 2.573,46D |
| ENTRADA DE BEM EM CONSERTO | 1.3.1.01.0005 | 29.853,34D | 29.853,34D |
| **=CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | *****52.450,04D | ****928.661,99D |
| **=CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | *****52.450,04D | ****928.661,99D |
| **=T o t a l - ATIVO COMPENSADO** | | *****52.450,04D | ****928.661,99D |
| **=T o t a l - ATIVO** | | **1.706.160,51D | **2.994.685,85D |

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 13:51:36 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Data Expedição:13/02/2014

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:37:38 -03'00'

TAXASSIST IWAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: SP235600O0 CNPJ: 11163273000173
NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
Contador
CPF:150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Data Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO** | | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | | |
| **VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO** | | | |
| **FORNECEDORES** | | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 2.1.1.01.0001 | 104.753,51C | 148.215,15C |
| **=FORNECEDORES** | | ****104.753,51C | ****148.215,15C |
| **=VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO** | | ****104.753,51C | ****148.215,15C |
| **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | | |
| **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | | |
| ICMS A RECOLHER | 2.1.3.01.0001 | 24.674,36C | 0,00C |
| IRRF A RECOLHER | 2.1.3.01.0007 | 476,77C | 1.227,66C |
| ISS A RECOLHER | 2.1.3.01.0008 | 123,12C | 0,00C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2.1.3.01.0009 | 61.675,44C | 24.742,01C |
| **=OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | *****86.949,69C | *****25.969,67C |
| **=OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | *****86.949,69C | *****25.969,67C |
| **OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.** | | | |
| **OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.** | | | |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.1.4.01.0001 | 1.276,43C | 916,27C |
| PRO LABORE A PAGAR | 2.1.4.01.0002 | 0,00C | 0,00C |
| 13º SALARIO A PAGAR | 2.1.4.01.0004 | 0,00C | 0,00C |
| INSS A RECOLHER | 2.1.4.01.0007 | 782,40C | 810,07C |
| FGTS A RECOLHER | 2.1.4.01.0008 | 237,04C | 215,54C |
| CONTRIB.E MENS. SINDICAL A RECOLHER | 2.1.4.01.0009 | 53,88C | 17,96C |
| **=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.** | | ******2.349,75C | ******1.959,84C |
| **PROVISOES** | | | |
| PROVISOES PARA FERIAS | 2.1.4.02.0001 | 4.863,16C | 7.258,00C |
| PROVISAO FGTS S/ PROVISAO FERIAS | 2.1.4.02.0004 | 0,00C | 0,00C |
| PROVISAO FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO | 2.1.4.02.0005 | 0,00C | 0,00C |
| PROVISAO PARA 13º SALARIO | 2.1.4.02.0006 | 179,54C | 0,00C |
| **=PROVISOES** | | ******5.042,70C | ******7.258,00C |
| **=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.** | | ******7.392,45C | ******9.217,84C |
| **EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS** | | | |

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851
Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851
Dados: 2023.08.02 13:52:23 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Data Expedição:13/02/2014

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822
Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822
Dados: 2023.08.02 11:38:04 -03'00'

TAXASSIST IWAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: SP235600O0 CNPJ: 11163273000173
NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
Contador
CPF:150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Data Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | | |
| BANCO ITAU AG.1572 C/C.24079-2 | 2.1.5.01.0001 | 0,00C | 35,61C |
| BANCO SANTANDER AG.0643 C/C.13.003310-6 | 2.1.5.01.0002 | 0,00C | 0,00C |
| BANCO DO BRASIL AG.9894-9 C/C.223-2 | 2.1.5.01.0003 | 0,00C | 0,00C |
| **=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **********0,00C | *********35,61C |
| **=EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS** | | **********0,00C | *********35,61C |
| **=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE** | | ****199.095,65C | ****183.438,27C |
| **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | | |
| **VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO** | | | |
| **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | | |
| EMPREST.BANCO DO BRASIL | 2.2.1.01.0002 | 180.042,64C | 42.813,75C |
| EMPREST.SANTANDER | 2.2.1.01.0003 | 0,00 | 284.073,43C |
| **=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | ****180.042,64C | ****326.887,18C |
| **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | | |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 2.2.1.02.0002 | 267.428,39C | 196.759,88C |
| **=OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | ****267.428,39C | ****196.759,88C |
| **=VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO** | | ****447.471,03C | ****523.647,06C |
| **=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | ****447.471,03C | ****523.647,06C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | | | |
| **CAPITAL REALIZADO** | | | |
| **CAPITAL CONTA SOCIOS** | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 2.3.1.01.0001 | 93.700,00C | 93.700,00C |
| **=CAPITAL CONTA SOCIOS** | | *****93.700,00C | *****93.700,00C |
| **=CAPITAL REALIZADO** | | *****93.700,00C | *****93.700,00C |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | | |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | | |
| LUCROS ACUMULADOS | 2.3.3.01.0001 | 913.443,79C | 1.265.238,53C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 2.3.3.01.0003 | 0,00 | 0,00 |
| **=RESULTADOS ACUMULADOS** | | ****913.443,79C | **1.265.238,53C |
| **=RESULTADOS ACUMULADOS** | | ****913.443,79C | **1.265.238,53C |
| **=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO** | | **1.007.143,79C | **1.358.938,53C |
| **PASSIVO COMPENSADO** | | | |

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 13:53:58 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Data Expedição:13/02/2014

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:38:26 -03'00'

TAXASSIST IWAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: SP235600O0 CNPJ: 11163273000173
NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
Contador
CPF:150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Data Expedição:

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP(00109)**
CNPJ : 14.974.969/0001-78 NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 Diário: 6 Folha: 262

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **CONTA DE COMPENSACAO PASSIVA** | | | |
| **CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | | |
| REMESSA PARA DEMONSTRACAO | 2.4.1.01.0003 | 3.317,71C | 3.361,46C |
| REMESSA DE BEM P/CONSERTO | 2.4.1.01.0005 | 29.853,34C | 29.853,34C |
| DOACOES RECEBIDAS | 2.4.1.01.0007 | 0,00C | 39,20C |
| ENTRADA POR CONTA E ORDEM | 2.4.1.01.0009 | 19.278,99C | 895.407,99C |
| **=CONTA DE COMPENSACAO ATIVA** | | *******52.450,04C** | ******928.661,99C** |
| **=CONTA DE COMPENSACAO PASSIVA** | | *******52.450,04C** | ******928.661,99C** |
| **=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO** | | *******52.450,04C** | ******928.661,99C** |
| **=T o t a l - PASSIVO** | | ****1.706.160,51C** | ****2.994.685,85C** |

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 14:00:34 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Data Expedição:13/02/2014

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:38:44 -03'00'

TAXASSIST IWAI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: SP235600O0 CNPJ: 11163273000173
NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
Contador
CPF:150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Data Expedição:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.994.685,85 (DOIS MILHõES, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Osasco, 31 de dezembro de 2022

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 14:01:30 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Titular Administrador
CPF: 104.219.948-51
RG: 165991379 Orgão: SSPSP

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:39:05 -03'00'

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 150.278.278-22 CRC: 1SP235600
RG: Orgão:

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| RECEITA | | |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIA | 3.1.1.01.0001 | 4.904.559,41C |
| RECEITAS DE SERVICOS | 3.1.1.01.0003 | 140.905,72C |
| **=VENDA BRUTA** | | ****5.045.465,13C** |
| **=RECEITA BRUTA** | | ****5.045.465,13C** |
| **=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | | ****5.045.465,13C** |
| DEDUCOES DAS RECEITAS | | |
| DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | | |
| DEDUCOES E ABATIMENTOS | | |
| VENDAS CANCELADAS | 3.2.1.01.0001 | 309.191,27D |
| ICMS | 3.2.1.01.0003 | 2.269,72D |
| SIMPLES NACIONAL | 3.2.1.01.0008 | 508.946,70D |
| **=DEDUCOES E ABATIMENTOS** | | ******820.407,69D** |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 3.2.1.02.0005 | 196,93C |
| **=RECEITAS FINANCEIRAS** | | **********196,93C** |
| **=DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS** | | ******820.210,76D** |
| **=T o t a l - DEDUCOES DAS RECEITAS** | | ******820.210,76D** |
| **=T o t a l - RECEITA** | | ****4.225.254,37C** |
| CUSTO | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| CUSTO DAS COMPRAS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4.1.1.01.0003 | 2.292.078,19D |
| **=CUSTO DAS COMPRAS** | | ****2.292.078,19D** |
| **=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | | ****2.292.078,19D** |
| **=T o t a l - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | | ****2.292.078,19D** |
| **=T o t a l - CUSTO** | | ****2.292.078,19D** |
| DESPESA | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP(00109)**
CNPJ: 14.974.969/0001-78 NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017
Endereço: R PARANAENSE, 810, CONCEICAO, Osasco, SP
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Fls Nº 1155
Ass:
Diário :6 Folha: 265

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| PRO-LABORE | 5.1.1.01.0001 | 72.720,00D |
| SALARIOS E ORDENADOS | 5.1.1.01.0002 | 21.673,78D |
| FERIAS | 5.1.1.01.0003 | 2.394,84D |
| 13° SALARIO | 5.1.1.01.0004 | 1.616,63D |
| FGTS | 5.1.1.01.0005 | 1.867,98D |
| **=DESPESAS COM PESSOAL** | | ****100.273,23D** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SERVICOS PRESTADOS | 5.1.1.02.0001 | 154.048,45D |
| SERVICOS CONTABILIDADE | 5.1.1.02.0002 | 10.650,00D |
| SERVICOS ADVOCATICIOS | 5.1.1.02.0003 | 6.280,00D |
| AGUA | 5.1.1.02.0005 | 2.463,62D |
| ENERGIA ELETRICA | 5.1.1.02.0006 | 2.407,42D |
| TELEFONE/INTERNET | 5.1.1.02.0008 | 3.650,92D |
| SEGUROS | 5.1.1.02.0010 | 3.691,48D |
| FRETES E CARRETOS | 5.1.1.02.0014 | 263.432,97D |
| DESPESAS ADMINISTRACAO | 5.1.1.02.0030 | 502.377,44D |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | ****949.002,30D** |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 5.1.1.04.0001 | 38,32D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 5.1.1.04.0002 | 3.616,08D |
| **=DESPESAS TRIBUTARIAS** | | ******3.654,40D** |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS PASSIVOS | 5.1.1.05.0001 | 6.579,60D |
| MULTAS DIVERSAS | 5.1.1.05.0005 | 1.151,61D |
| DESPESAS BANCARIAS | 5.1.1.05.0006 | 20.720,30D |
| **=DESPESAS FINANCEIRAS** | | ******28.451,51D** |
| **=DESPESAS OPERACIONAIS** | | ****1.081.381,44D** |
| **=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS** | | ****1.081.381,44D** |
| **=T o t a l - DESPESA** | | ****1.081.381,44D** |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 4.225.254,37C

DESPESAS + CUSTO----------> 3.373.459,63D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****851.794,74

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 851.794,74 (OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO Reais E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851
Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851
Dados: 2023.08.02 14:04:11 -03'00'

JOSE GABRIEL DA SILVA
Titular Administrador
CPF: 104.219.948-51

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822
Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822
Dados: 2023.08.02 11:39:45 -03'00'

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 150.278.278-22 CRC: 1SP235600

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECIDA À R PARANAENSE, 810 CONCEICAO, NESTA CIDADE DE OSASCO/SP CEP: 06140-052, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35601935895 POR DESPACHO DE 07/07/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14.974.969/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 99539, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 492598063116, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR(A). NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 1SP235600, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 150.278.278-22.

OSASCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851

Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851
Dados: 2023.08.02 14:07:13 -03'00'

---

TITULAR ADMINISTRADOR - JOSE GABRIEL DA SILVA

C.P.F - 104.219.948-51

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822

Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822
Dados: 2023.08.02 11:40:08 -03'00'

---

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO

C.R.C 1SP235600

C.P.F 150.278.278-22

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP, FIRMA ESTABELECIDA À R PARANAENSE, 810 CONCEICAO, NESTA CIDADE DE OSASCO/SP CEP: 06140-052, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 35601935895 POR DESPACHO DE 07/07/2017 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14.974.969/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 99539, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 492598063116.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR(A). NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 1SP235600, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 150.278.278-22.

OSASCO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Assinado de forma digital por JOSE GABRIEL DA SILVA:10421994851 Dados: 2023.08.02 13:33:57 -03'00'

---

TITULAR ADMINISTRADOR - JOSE GABRIEL DA SILVA

C.P.F - 104.219.948-51

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Assinado de forma digital por NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEICAO:15027827822 Dados: 2023.08.02 11:36:16 -03'00'

---

NANCI MAMIYO IWAI DA CONCEIÇÃO

C.R.C 1SP235600

C.P.F 150.278.278-22

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **03 de janeiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 8.300,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 8.300,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 656,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 228,90 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO/2021 | | 199,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 228,90 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE IOF | | 7,51 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 7.093,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 2.721,23 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INOVAPAV | | 3.447,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RISPA | | 90,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 10.839,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2.520,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 8.300,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 656,80 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 10.839,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a SP-SEC DA FAZENDA E PL | | 2.520,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 8.300,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 2.721,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RISPA | 90,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 150187-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 1.197,12 |
| (511214) | Valor ref. NF 150187-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 1.197,12 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 7.093,33 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. INOVAPAV | 3.447,83 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 228,90 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 228,90 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE IOF | 7,51 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO/2021 | 199,00 | |
| **04 de janeiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 116,01 | |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED12/21 | | 10,60 |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 12/21 | | 105,00 |
| (111201) | Tarifa IOF | | 0,41 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | | 180,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 2,29 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 182,29 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 6.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 5.792,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREF MIN ST AN | 208,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 116,01 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 182,29 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 5.792,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREF MIN ST AN | | 208,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2627-MUNICIPIO DE TAIACU | | 12.003,36 |
| (32111) | Valor ref. NF 2627-MUNICIPIO DE TAIACU | 12.003,36 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 6.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | 180,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 2,29 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED12/21 | 10,60 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 12/21 | 105,00 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 0,41 | |
| **05 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 1,80 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1,80 | |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ICMS PI | | 387,84 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EMPORIO MEGA | | 1.283,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 2.948,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 2.696,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 7.469,01 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1,80 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 7.469,01 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 2.948,67 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ICMS PI | 387,84 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. EMPORIO MEGA | 1.283,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 2.696,00 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 1,80 | |
| **06 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 500,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LOCALIZA | | 183,25 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ODONTO CARE | | 611,92 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | | 22,49 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 238,56 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 139,02 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 306,61 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 175,35 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 175,35 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 13.217,14 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 1.854,59 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 15.894,86 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 500,00 |
| (111303) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 38,40 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 15.894,86 |
| (112101) | Valor ref. NF 2629-07768170000160-FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO | 288,72 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2630-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 20.202,00 |
| (13113) | Valor ref. NF 2631-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 20.202,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 1.854,59 | |
| (21111) | Valor ref. NF 494205-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 320,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 496448-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 180,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 496542-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,29 |
| (24119) | Valor ref. NF 2631-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 20.202,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2629-07768170000160-FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO - MAPRO | | 288,72 |
| (32111) | Valor ref. NF 2630-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 20.202,00 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 38,40 |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 175,35 | |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 175,35 | |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 238,56 | |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 139,02 | |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 306,61 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | 22,49 | |
| (511214) | Valor ref. NF 494205-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 320,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 496448-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 180,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 496542-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,29 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LOCALIZA | 183,25 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ODONTO CARE | 611,92 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 13.217,14 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| **07 de janeiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 1.276,43 | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 12/2021 | | 1.276,43 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. FELIPE GABRIEL SOARES DA | | 1.200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS | | 720,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | | 600,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 840,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ELIS REGINA LIMA DA SILVA | | 960,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | | 600,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 12/2021 | | 237,04 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. EFFEXLOG | | 229,34 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 692,16 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 686,88 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | | 520,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 19.064,38 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 900,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.418,23 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. THIAGO A S RIBEIRO | | 720,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 1.276,43 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 19.064,38 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.418,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 12/2021 | 1.276,43 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 12/2021 | 237,04 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. FELIPE GABRIEL SOARES DA | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 840,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ELIS REGINA LIMA DA SILVA | 960,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. EFFEXLOG | 229,34 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 692,16 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 686,88 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | 520,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THIAGO A S RIBEIRO | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| **08 de janeiro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1330142-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 149,12 |
| (511214) | Valor ref. NF 1330142-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 149,12 | |
| **10 de janeiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 39,88 |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 12.090,65 |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 12.090,65 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 61,40 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 61,40 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 644,14 |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 1.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ISS 12/2021 | | 53,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 660,15 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 14,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 203,89 |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 5.500,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 12.090,65 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 61,40 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 203,89 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 12.090,65 |
| (112101) | Valor ref. NF 2633-09157931000172-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.191,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2634-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | 25.376,23 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2634-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | 198,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2635-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | 23.933,39 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 1.500,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 5.500,00 |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 644,14 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 660,15 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21318) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ISS 12/2021 | 53,40 | |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 53,88 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2633-09157931000172-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.191,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2634-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | | 25.376,23 |
| (31111) | Valor ref. NF 2634-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | | 198,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2635-00348003001435-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA | | 23.933,39 |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 61,40 | |
| **11 de janeiro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | | 128,24 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | | 56,69 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | | 179,05 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | | 1.400,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 995,85 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 467,54 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 203,91 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 203,91 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 995,85 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 467,54 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1331119-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 5.316,39 |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | 128,24 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | 56,69 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAE CEARA | 179,05 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1331119-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 5.316,39 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | 1.400,00 | |
| **12 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 726,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 31,50 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Marechal Cândido Rondon | 758,30 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 2.333,34 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.166,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 450,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 5.490,07 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 871,51 |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 16.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 726,80 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 871,51 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Marechal Cândido Rondon | | 758,30 |
| (112101) | Valor ref. NF 2504-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 11.923,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2505-07534932000163-6 BATALHAO DE | 8.873,60 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 16.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 2.333,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.166,66 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 450,66 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2504-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 11.923,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 2505-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 8.873,60 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 5.490,07 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 31,50 | |
| **13 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 438,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 441,34 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Alegre | 922,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LOCALIZA | | 187,42 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 187,42 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 187,42 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Alegre | | 922,50 |
| (112101) | Valor ref. NF 205/205 -09644867000154 -24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.500,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2509-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 5.508,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2509-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1.500,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2638-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 3.672,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2638-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1.500,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2639-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.494,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 438,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 441,34 | |
| (21111) | Valor ref. NF 325270-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 2.656,45 |
| (31111) | Valor ref. NF 2509-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 5.508,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2509-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 1.500,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2638-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 3.672,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2638-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 1.500,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2639-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.494,00 |
| (31113) | Valor ref. NF 205/205 -09644867000154 -24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.500,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 325270-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 2.656,45 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LOCALIZA | 187,42 | |
| **14 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 2.280,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 919,20 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | 2.953,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 202,44 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.298,66 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 682,96 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 1.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 2.280,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 919,20 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 682,96 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | | 2.953,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 202,44 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 1.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 109034-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 23.376,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1545069-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | 461,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 109034-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 23.376,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1545069-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | | 461,00 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.298,66 | |
| **15 de janeiro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1332963-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 2.365,22 |
| (511214) | Valor ref. NF 1332963-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 2.365,22 | |
| **17 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 23.500,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 282,97 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 11.426,56 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | | 1.533,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 8.113,15 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 2.820,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 1.125,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.801,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a INDUSTRIA DE MATERIAL | 220,04 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 221,23 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1,19 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.801,01 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 221,23 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1,19 |
| (112101) | Vlr Ref. a INDUSTRIA DE MATERIAL | | 220,04 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 23.500,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 958789-VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P | 334,90 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 282,97 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | 1.533,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 8.113,15 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 2.820,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 1.125,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 958789-VANNUCCI IMPORTACAO, | | 334,90 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EXPORTACAO E COM. P | | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 11.426,56 | |
| **18 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | | 317,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 2.128,79 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 911,29 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.396,42 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 806,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 3.947,50 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.396,42 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 806,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 3.947,50 |
| (13113) | Valor ref. NF 2646-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 268,80 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | 317,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 2.128,79 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 911,29 | |
| (21111) | Valor ref. NF 7029300-ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 49,99 |
| (24119) | Valor ref. NF 2646-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 268,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 7029300-ALFA TRANSPORTES EIRELI | 49,99 | |
| **19 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 832,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 6.603,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 2.593,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.296,67 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 10.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.575,33 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 150,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 100,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 10.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 10.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.575,33 |
| (112101) | Valor ref. NF 207/207 -09547457000195 -9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | 3.990,65 | |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 10.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 832,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 6.603,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 2.593,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.296,67 | |
| (31113) | Valor ref. NF 207/207 -09547457000195 -9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | | 3.990,65 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 150,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 100,00 | |
| **20 de janeiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 568,47 | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 01/2022 | | 718,47 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 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 Diário : 6 Folha:10

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 174,94 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 839,34 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 54.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 41,91 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 600,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 568,47 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | 342,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 180,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELIS REGINA LIMA DA SILVA | | 640,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ICMS 12/2021 | | 24.674,36 |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 19.200,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 54.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 12/2021 | | 476,77 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 12/2021 | | 46.400,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 12/2021 | | 782,40 |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 174,94 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 41,91 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 19.200,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | | 342,00 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 01/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 180,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 839,34 | |
| (21311) | Vlr Ref. a Pagto. Guia ICMS 12/2021 | 24.674,36 | |
| (21317) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 12/2021 | 476,77 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 12/2021 | 46.400,20 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 12/2021 | 782,40 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 174,94 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ELIS REGINA LIMA DA SILVA | 640,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| **21 de janeiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 6,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.887,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | 2.841,00 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.887,27 | |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | | 2.841,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 962204-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 3.378,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 962204-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 3.378,00 |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 6,00 | |
| **24 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RECARGA CELULAR | | 20,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 5.682,12 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.293,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.293,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 5.837,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 1.687,16 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR | | 1.197,12 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 2.884,28 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 2.884,28 |
| (112101) | Valor ref. NF 2649-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 1.045,59 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2651-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 428,16 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2653-92528538000191-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 532,91 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2656-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 21.564,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2657-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 13.584,66 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2658-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 2.892,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2660-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 29.076,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2661-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 3.359,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2516-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | 19.396,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2617-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | 17.894,88 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2618-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | 9.146,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2642-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.405,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2644-27 BATALHAO LOGISTICO | | 2.253,41 |
| (112101) | Valor ref. NF 2648-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 936,43 |
| (112101) | Valor ref. NF 2650-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 515,35 |
| (112101) | Valor ref. NF 2652-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 8.707,65 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 1.687,16 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOVITOR | 1.197,12 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 5.682,12 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.293,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.293,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 5.837,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2649-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 1.045,59 |
| (31111) | Valor ref. NF 2651-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 428,16 |
| (31111) | Valor ref. NF 2653-92528538000191-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 532,91 |
| (31111) | Valor ref. NF 2656-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 21.564,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2657-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 13.584,66 |
| (31111) | Valor ref. NF 2658-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 2.892,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 2660-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 29.076,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2661-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 3.359,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2516-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | | 19.396,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2617-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | | 17.894,88 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2618-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | | 9.146,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2642-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.405,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2644-27 BATALHAO LOGISTICO | 2.253,41 | |
| (32111) | Valor ref. NF 2648-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 936,43 | |
| (32111) | Valor ref. NF 2650-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 515,35 | |
| (32111) | Valor ref. NF 2652-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 8.707,65 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. RECARGA CELULAR | 20,00 | |
| **25 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAR PI | | 97,22 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAR PI | | 97,22 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 8.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 7.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | 478,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 834,09 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 387,80 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 233,81 |
| (111203) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE ENGENHA | 9.120,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE ENGENHA | 3.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 8.000,00 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 233,81 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE ENGENHA | | 9.120,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 2 BATALHAO DE ENGENHA | | 3.000,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | | 478,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2665-10194500000246-27 BATALHAO LOGISTICO | 2.253,41 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 7.800,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 834,09 | |
| (21111) | Valor ref. NF 91626-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 53,41 |
| (31111) | Valor ref. NF 2665-10194500000246-27 BATALHAO LOGISTICO | | 2.253,41 |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAR PI | 97,22 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAR PI | 97,22 | |
| (511214) | Valor ref. NF 91626-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 53,41 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 387,80 | |
| **26 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | 13.720,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | | 117,55 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 117,55 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 117,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | | 13.720,20 |
| (112101) | Valor ref. NF 2637-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 931,22 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2640-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.154,13 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2667-09633726000136-COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA | 3.105,36 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2668-09543440000160-14 REGIMENTO DE | 560,16 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | CAVALARIA MECANIZADO | | |
| (113101) | Valor ref. NF 10387-COLE LOG IMP EXP ARMAZENAGEM TRANSPORTES | 10.400,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20006-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.900,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2636-76995448000154-MUNICIPIO DE PATO BRANCO | 237,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | 117,55 | |
| (21111) | Valor ref. NF 10387-COLE LOG IMP EXP ARMAZENAGEM TRANSPORTES | | 10.400,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20006-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.900,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 804026-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 659,82 |
| (24119) | Valor ref. NF 2636-76995448000154-MUNICIPIO DE PATO BRANCO | | 237,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2637-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 931,22 |
| (31111) | Valor ref. NF 2640-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.154,13 |
| (31111) | Valor ref. NF 2667-09633726000136-COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA | | 3.105,36 |
| (31111) | Valor ref. NF 2668-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 560,16 |
| (511214) | Valor ref. NF 804026-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 659,82 | |
| **27 de janeiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 20.390,65 |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 20.390,65 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | | 56,38 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 50,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Juiz de Fora | 288,72 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 721,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 721,80 | |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 20.390,65 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 721,80 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 721,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Juiz de Fora | | 288,72 |
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 20.390,65 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2669-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 2.892,96 |
| (21111) | Valor ref. NF 377035 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A. | | 117,55 |
| (21111) | Valor ref. NF 2669-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 2.892,96 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1337497-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.641,50 |
| (21111) | Valor ref. NF 92237-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 368,64 |
| (511201) | Valor ref. NF 377035 -VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A. | 117,55 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | 56,38 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1337497-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.641,50 | |
| (511214) | Valor ref. NF 92237-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 368,64 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 50,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **28 de janeiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 65.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.863,22 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 336,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 268,80 | |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 12.212,16 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. IUGU SERVICOS NA INTERNET | | 934,76 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 945,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BATALHAO DE GUARDA PRE | 25.158,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 55.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 65.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.863,22 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 945,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a BATALHAO DE GUARDA PRE | | 25.158,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 268,80 |
| (112101) | Valor ref. NF 2643-07517504000122-1 BATALHAO FERROVIARIO | 9.000,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2676-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 21.564,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2677-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 13.584,66 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2678-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 2.892,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2679-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 29.076,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2681-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 3.359,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 55.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 2672-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 21.564,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 2673-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 13.584,66 |
| (113101) | Valor ref. NF 2674-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 29.076,48 |
| (113101) | Valor ref. NF 2675-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 3.359,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 963406-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 2.432,12 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2672-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 21.564,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2673-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 13.584,66 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2674-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 29.076,48 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2675-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 3.359,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 963406-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 2.432,12 |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 12.212,16 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2643-07517504000122-1 BATALHAO FERROVIARIO | | 9.000,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2676-09577927000244-PREFEITURA MILITAR | | 21.564,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | DE BRASILIA | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2677-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 13.584,66 |
| (31111) | Valor ref. NF 2678-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 2.892,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 2679-09577927000163-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 29.076,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2681-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 3.359,00 |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. IUGU SERVICOS NA INTERNET | 934,76 | |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 336,00 | |
| **29 de janeiro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 34977 -LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI | | 387,80 |
| (511201) | Valor ref. NF 34977 -LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI | 387,80 | |
| **31 de janeiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 12.090,65 |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 12.090,65 | |
| (111202) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 280,83 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARCIO DE SOUZA JARDIM | | 300,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 2.721,23 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 7.093,33 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 4.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 21.100,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.863,23 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 8.100,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 100,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 250,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.06 | | 2.676,22 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11/60 | | 3.401,64 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10/60 | | 3.401,64 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | | 43,83 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 33,71 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 255,78 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 426,30 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 3.328,04 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 4.000,00 |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 01/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,06 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 01/2022 APLIC AUT MAIS | 0,30 | |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 12.090,65 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.863,23 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 33,71 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 255,78 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 426,30 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 3.328,04 |

**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 Diário : 6 Folha:16

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 12.090,65 |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 01/2022 APLIC AUT MAIS | 0,06 | |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 21.100,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 8.100,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 01/2022 | | 4.779,57 |
| (113101) | Valor ref. NF 110897-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 13.320,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 2.721,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 7.093,33 | |
| (21111) | Valor ref. NF 161164 -ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 949,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 110897-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 13.320,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 161164-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 949,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 92961-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 1.900,00 |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 613,83 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 01/2022 | | 26.138,73 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 01/2022 | 879,90 | |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 1.796,17 |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 01/2022 | 4.779,57 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 6.060,00 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 143,47 |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 666,60 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 143,69 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | | 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 |
| (21512) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | | 280,83 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.06 | 2.590,97 | |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11/60 | 3.243,68 | |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10/60 | 3.243,68 | |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 01/2022 | 26.138,73 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 01/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,30 |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | 1.796,17 | |
| (511103) | Vlr Ref. a PROVISAO FERIAS | 199,57 | |
| (511104) | Vlr Ref. a PROVISAO 13° SALARIO | 149,68 | |
| (511105) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 01/2022 | 143,69 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13° SALARIO | 11,97 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | 15,97 | |
| (511201) | Valor ref. NF 161164 -ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 949,00 | |
| (511201) | Valor ref. NF 161164-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 949,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 92961-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 1.900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARCIO DE SOUZA JARDIM | 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 Diário : 6 Folha:17

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 100,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 250,00 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.06 | 85,25 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.11/60 | 157,96 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.10/60 | 157,96 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | 43,83 | |
| **01 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 218,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 481,29 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 2.128,79 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 559,09 |
| (111202) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | | 290,88 |
| (111202) | Tarifa IOF | | 20,12 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO/2022 | | 199,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 3,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 8.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Monte Alegre dos Campos | 12.181,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | | 280,83 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE IOF | | 25,92 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 65,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 6.408,64 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 8.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 559,09 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 6.408,64 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Monte Alegre dos Campos | | 12.181,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2682-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 500,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2683-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU | 312,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2684-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 311,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2685-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 2.602,68 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2647-92924901000198-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO | 612,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2666-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | 1.829,28 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.500,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 481,29 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 2.128,79 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1339519-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 205,10 |
| (21111) | Valor ref. NF 1339520-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 205,10 |
| (21318) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 65,44 | |
| (21512) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 280,83 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2682-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 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 Diário : 6 Folha:18

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2683-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU | | 312,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2684-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 311,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2685-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 2.602,68 |
| (31111) | Valor ref. NF 2647-92924901000198-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO | | 612,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 2666-09572680000192-BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANT | | 1.829,28 |
| (511214) | Valor ref. NF 1339519-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 205,10 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1339520-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 205,10 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 218,00 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE IOF | 25,92 | |
| (511506) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | 290,88 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 20,12 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO/2022 | 199,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 3,00 | |
| **02 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 105,00 | |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 01/22 | | 105,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2,18 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 2,18 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INNOVAPAV | | 3.447,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 6.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 6.384,55 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | 3.063,28 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 105,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2,18 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 6.384,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | | 3.063,28 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 6.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1340220-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 154,42 |
| (21111) | Valor ref. NF 1340536-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 270,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1340220-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 154,42 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1340536-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 270,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. INNOVAPAV | 3.447,83 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 2,18 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 01/22 | 105,00 | |
| **03 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 200,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 200,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.191,48 |
| (111203) | Vlr Ref. a PM CAPANEMA MO | 1.191,48 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX | | 200,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EMPRESARIAL | | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.191,48 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PM CAPANEMA MO | | 1.191,48 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 200,00 | |
| **04 de fevereiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 01/2022 | | 916,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 2.696,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 733,58 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 1.420,84 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 541,58 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 733,58 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 1.420,84 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 541,58 |
| (112101) | Valor ref. NF 2687-09632026000208-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE F | 204,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2686-09632026000127-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE F | | 204,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 2.696,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2686-09632026000127-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE F | 204,00 | |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 01/2022 | 916,27 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2687-09632026000208-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE F | | 204,00 |
| **07 de fevereiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 716,27 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 7.830,73 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 300,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 6.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 5.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 21.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 840,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 900,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 716,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 441,33 |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 01/2022 | | 143,69 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 549,19 |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | 9.167,08 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | 19.779,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 1.396,80 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 5.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 21.000,00 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 549,19 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | | 9.167,08 |
| (112101) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | | 19.779,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 1.396,80 |
| (112101) | Valor ref. NF 2663-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | 12.490,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2662-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | | 12.950,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 5.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 6.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 441,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 7.830,73 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1342112-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 84,11 |
| (21111) | Valor ref. NF 1342431-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 140,44 |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 01/2022 | 143,69 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2663-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | | 12.490,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2662-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | 12.950,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1342112-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 84,11 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1342431-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 140,44 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 840,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 300,00 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| **08 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 203,07 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 100,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 743,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INNOVAPAV | | 5.325,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 180,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.003,88 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 4.001,12 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 500,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 203,07 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.003,88 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 4.001,12 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 743,80 |
| (112101) | Valor ref. NF 2690-09572391000193-37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE | 600,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 180,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2690-09572391000193-37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE | | 600,50 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. INNOVAPAV | 5.325,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 100,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |
| **09 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 2.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PNEUS | | 450,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 450,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 2.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 450,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2692-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 1.975,82 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2691-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.971,20 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PNEUS | 450,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2692-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.975,82 |
| (32111) | Valor ref. NF 2691-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 1.971,20 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| **10 de fevereiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 3,96 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 4,50 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 4,50 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 8.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 8.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 2.322,05 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 648,51 |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 14,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 80,85 |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 2.253,41 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 10.207,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 8.500,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 4,50 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 80,85 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 2.253,41 |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 10.207,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 8.500,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1557187-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | 3.651,80 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1557187-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | 4,00 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 648,51 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 2.322,05 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1557187-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | | 3.651,80 |
| (21111) | Valor ref. NF 1557187-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | | 4,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 812115-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 98,85 |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 17,96 | |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 812115-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 98,85 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 4,50 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **11 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 1.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 1.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.675,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 2.664,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 461,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 35.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 88.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 3.637,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES | 136.644,90 | |
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 1.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 500,00 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 3.637,40 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES | | 136.644,90 |
| (112101) | Valor ref. NF 2693-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 806,40 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 35.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 88.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.675,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 2.664,30 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 461,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2693-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 806,40 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| **14 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 2.656,45 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 832,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 663,32 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.298,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | | 138,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 138,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 35,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 2,60 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 5.502,28 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 1.165,78 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 1.627,82 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 4.564,15 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 1.086,48 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | 275,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 1 BATALHAO DE ENGENHA | 2.547,09 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 5.502,28 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 1.165,78 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 1.627,82 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 4.564,15 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 1.086,48 |

**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 : 6 Folha:23

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | | 275,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 1 BATALHAO DE ENGENHA | | 2.547,09 |
| (112101) | Valor ref. NF 2694-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 741,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2695-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 741,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2696-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 741,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2697-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 741,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2698-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 741,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2700-09582350000188-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR | 2.904,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2699-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 3.705,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 2.656,45 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 832,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 663,32 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.298,67 | |
| (21111) | Valor ref. NF 97275-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 180,00 |
| (24119) | Valor ref. NF 2699-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 3.705,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2694-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 741,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2695-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 741,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2696-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 741,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2697-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 741,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2698-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 741,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2700-09582350000188-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIR | | 2.904,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 97275-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 180,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | 138,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 138,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 35,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 2,60 | |
| **15 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 2.128,79 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 1.641,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | | 49,99 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 3.820,28 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 3.820,28 |
| (112101) | Valor ref. NF 2701-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 660,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2702-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 7.863,53 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 2.128,79 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 1.641,50 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | 49,99 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1345889-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 151,92 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2701-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 660,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2702-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 7.863,53 |
| (511214) | Valor ref. NF 1345889-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 151,92 | |
| **16 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | | 1.533,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 64,17 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 42.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VANNUCCI | | 334,90 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.271,26 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | 42.661,14 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.271,26 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | | 42.661,14 |
| (112101) | Valor ref. NF 208/208 -09547457000195 -9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | 4.200,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2703-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 12,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2719-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 403,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 42.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | 1.533,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VANNUCCI | 334,90 | |
| (21111) | Valor ref. NF 98057-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 50,63 |
| (21111) | Valor ref. NF 98058-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 62,89 |
| (31111) | Valor ref. NF 2703-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 12,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 2719-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 403,00 |
| (31113) | Valor ref. NF 208/208 -09547457000195 -9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | | 4.200,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 98057-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 50,63 | |
| (511214) | Valor ref. NF 98058-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 62,89 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 64,17 | |
| **17 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 600,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 600,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 600,00 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 600,00 | |
| **18 de fevereiro de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 02/2022 | | 718,47 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 49.641,05 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 2.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 466,53 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.034,11 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 2.055,10 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 2.352,18 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 4.396,26 | |

**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 Diário : 6 Folha:25

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 4.844,19 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 4.609,62 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 3.942,04 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 116,92 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 4.788,32 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 4.196,82 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.439,18 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.501,82 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 2.158,85 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.313,31 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 2.352,83 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 465,98 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.880,30 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.606,73 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 1.483,92 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 922,66 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 212,99 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 76,05 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 91,43 | |
| (111202) | Vlr Ref. a HB Transportes e Logística - EIRELI | 532,91 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO ROBERTO VICARI | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.126,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 6.603,34 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 2.593,34 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.296,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | | 400,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 218,47 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 15,43 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 42.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 3.842,48 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 1.200,63 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 6.024,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 3.373,28 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 6.195,66 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 2.078,86 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 865,83 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 882,51 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 2.199,96 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 3.184,14 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | 27.815,96 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 2.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 01/2022 | | 810,07 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 49.641,05 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 3.842,48 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 1.200,63 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 6.024,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 3.373,28 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 6.195,66 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 2.078,86 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 865,83 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 882,51 |

**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 Folha:26

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 2.199,96 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 3.184,14 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | | 27.815,96 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 466,53 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.034,11 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 2.055,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 2.352,18 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 4.396,26 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 4.844,19 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 4.609,62 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 3.942,04 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 116,92 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 4.788,32 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 4.196,82 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.439,18 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.501,82 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 2.158,85 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.313,31 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 2.352,83 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 465,98 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.880,30 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.606,73 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 1.483,92 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 922,66 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 212,99 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 76,05 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 91,43 |
| (112101) | Vlr Ref. a HB Transportes e Logistica - EIRELI | | 532,91 |
| (112101) | Valor ref. NF 2706-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 6.027,42 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2704-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.051,60 |
| (112101) | Valor ref. NF 2705-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.975,82 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 02/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 42.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.126,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 6.603,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 2.593,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.296,66 | |
| (21111) | Valor ref. NF 7135592-ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 1.800,00 |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 01/2022 | 810,07 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2706-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 6.027,42 |
| (32111) | Valor ref. NF 2704-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 4.051,60 | |
| (32111) | Valor ref. NF 2705-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 1.975,82 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7135592-ALFA TRANSPORTES EIRELI | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PAULO ROBERTO VICARI | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. FERNANDA GOMES BALAROTTI | 400,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 218,47 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 15,43 | |

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)** Ass:

CNPJ : 14.974.969/0001-78 NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 6 Folha:27

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **21 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 174,94 | |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 174,94 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.293,34 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.293,34 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 839,33 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.392,07 |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 1.900,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.900,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 7.671,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 7.895,08 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 6.005,92 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | 9.384,61 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 01/2022 | | 26.138,73 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 560,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 600,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 8,02 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.395,93 |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | 428,16 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | 1.090,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | 1.045,59 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 174,94 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.392,07 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.395,93 | |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | | 428,16 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | | 1.090,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | | 1.045,59 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 7.671,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 7.895,08 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 6.005,92 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ministério da Economia | | 9.384,61 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 1.900,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.900,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.293,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.293,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 839,33 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 01/2022 | 26.138,73 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 174,94 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 560,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 600,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 8,02 | |
| **22 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 39.193,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 40.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 806,40 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 2.432,12 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 5.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 5.837,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE CE | | 105,13 |

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)** Ass:

CNPJ : 14.974.969/0001-78 NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 6 Folha:28

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE CE | | 322,63 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE | | 26,41 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1.795,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 REGIMENTO DE CAVALAR | 1.726,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 15.992,24 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.12/60 | | 3.425,32 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.07 | | 2.695,13 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 39.193,60 |
| (111303) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 1,76 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1.795,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 REGIMENTO DE CAVALAR | | 1.726,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 15.992,24 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 806,40 |
| (112101) | Valor ref. NF 2707-00394429018581-BASE AEREA DE NATAL - BANT | 400,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2709-09567156000123-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO | 1.007,64 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2710-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 759,92 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2710-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 195,78 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2711-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 2.933,02 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2712-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES | 7.605,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2715-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 | 264,08 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2716-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 | 998,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2718-37294496000244-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE | 1.273,68 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2720-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | 5.577,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 40.000,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2708-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 4.999,99 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 2.432,12 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 5.837,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1349044-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 91,55 |
| (21111) | Valor ref. NF 99855-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 85,47 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.12/60 | 3.243,68 | |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.07 | 2.590,97 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2708-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 4.999,99 |
| (31111) | Valor ref. NF 2707-00394429018581-BASE AEREA DE NATAL - BANT | | 400,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2709-09567156000123-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO | | 1.007,64 |
| (31111) | Valor ref. NF 2710-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 759,92 |
| (31111) | Valor ref. NF 2710-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE | | 195,78 |

**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 Diário : 6 Folha:29

Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | MANUTENCAO DA 10 REGI | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2711-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 2.933,02 |
| (31111) | Valor ref. NF 2712-09575090000113-23 BATALHAO DE CACADORES | | 7.605,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2715-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 | | 264,08 |
| (31111) | Valor ref. NF 2716-09609161000151-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 | | 998,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2718-37294496000244-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE | | 1.273,68 |
| (31111) | Valor ref. NF 2720-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | | 5.577,00 |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE CE | 105,13 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE CE | 322,63 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE | 26,41 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 1,76 |
| (511214) | Valor ref. NF 1349044-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 91,55 | |
| (511214) | Valor ref. NF 99855-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 85,47 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 5.200,00 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.12/60 | 181,64 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 104,16 | |
| **23 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.731,82 | |
| (111202) | Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE | | 1.721,82 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 1.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 470,10 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 1.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.731,82 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 470,10 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1349613-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 836,18 |
| (21111) | Valor ref. NF 1349615-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 179,99 |
| (21111) | Valor ref. NF 234488-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 150,31 |
| (21111) | Valor ref. NF 614552-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,29 |
| (511214) | Valor ref. NF 1349613-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 836,18 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1349615-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 179,99 | |
| (511214) | Valor ref. NF 234488-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 150,31 | |
| (511214) | Valor ref. NF 614552-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,29 | |
| (511506) | Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE | 1.721,82 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |
| **24 de fevereiro 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 Diário : 6 Folha:30

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA | | 19.816,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 8.716,80 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | 28.542,80 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 4.661,62 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 864,21 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 271,61 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | 3.525,80 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 8.716,80 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 4.661,62 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 864,21 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 271,61 |
| (112101) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | | 3.525,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | | 28.542,80 |
| (112101) | Valor ref. NF 209/209 -09601166000138 -3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA | 46.800,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2722-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA | 11.498,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2722-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA | 13.153,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2725-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 451,32 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2723-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE | 3.554,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1349679-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 406,68 |
| (21111) | Valor ref. NF 615180-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 375,87 |
| (21111) | Valor ref. NF 615181-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 192,26 |
| (21111) | Valor ref. NF 615183-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 544,62 |
| (24119) | Valor ref. NF 2723-09569314000184-COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE | | 3.554,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2722-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA | | 11.498,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2722-00394502040103-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA | | 13.153,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2725-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 451,32 |
| (31113) | Valor ref. NF 209/209 -09601166000138 -3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA | | 46.800,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1349679-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 406,68 | |
| (511214) | Valor ref. NF 615180-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 375,87 | |
| (511214) | Valor ref. NF 615181-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 192,26 | |
| (511214) | Valor ref. NF 615183-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 544,62 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. OLIVEIRA | 19.816,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 15.510,00 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 10.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 51,60 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | | 2,36 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 0,70 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 14.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 939,34 |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 2.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 2.494,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 10.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 15.510,00 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 939,34 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 2.500,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 2.494,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2726-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.007,22 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 14.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 9754-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | 18.289,48 | |
| (21111) | Valor ref. NF 101044-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 153,33 |
| (21111) | Valor ref. NF 9754-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | | 18.289,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2726-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.007,22 |
| (511214) | Valor ref. NF 101044-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 153,33 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 51,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | 2,36 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 0,70 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |
| **26 de fevereiro de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 329671-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 125,11 |
| (21111) | Valor ref. NF 329672-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 1.501,21 |
| (511214) | Valor ref. NF 329671-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 125,11 | |
| (511214) | Valor ref. NF 329672-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 1.501,21 | |
| **28 de fevereiro de 2022** | | | |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 02/2022 APLIC AUT MAIS | | 1,26 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 02/2022 APLIC AUT MAIS | 5,64 | |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 02/2022 APLIC AUT MAIS | 1,26 | |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 02/2022 | | 4.779,57 |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 613,83 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 02/2022 | | 16.238,83 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 02/2022 | 879,90 | |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 1.796,17 |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 02/2022 | 4.779,57 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 6.060,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 143,47 |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 666,60 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 143,69 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | | 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 |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 02/2022 | 16.238,83 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 02/2022 APLIC AUT MAIS | | 5,64 |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 02/2022 | 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 02/2022 | 143,69 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 11,97 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | 15,97 | |
| **02 de março de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 65.000,00 | |
| (111201) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 65.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.227,03 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 15,00 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO/2022 | | 199,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 391,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 193,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VANESSA BARBOZA DE OLIVEI | | 198,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | | 426,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 426,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 182,63 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. THIAGO A.S.RIBEIRO | | 193,60 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE IOF | | 2,03 |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 12.080,46 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | | 601,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 5.200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 1.211,09 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 102,35 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 1.300,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | | 117,55 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 2.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BARBARA CRISTINA BORGES | | 198,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 391,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 58.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 5.946,63 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | 1.329,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 11.BATALHAO DE INFANTA | 220,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 1 BATALHAO FERROVIARIO | 9.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 65.000,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 65.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.227,03 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 5.946,63 |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | | 1.329,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a 11.BATALHAO DE INFANTA | | 220,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 1 BATALHAO FERROVIARIO | | 9.000,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 2.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 58.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 118359-PAX LUBRIFICANTES LTDA | 29.422,87 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | 601,66 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 1.211,09 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 102,35 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 1.300,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | 117,55 | |
| (21111) | Valor ref. NF 118359-PAX LUBRIFICANTES LTDA | | 29.422,87 |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 12.080,46 | |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 5.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BARBARA CRISTINA BORGES | 198,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 391,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 391,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 193,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VANESSA BARBOZA DE OLIVEI | 198,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | 426,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 426,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 182,63 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THIAGO A.S.RIBEIRO | 193,60 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE IOF | 2,03 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 15,00 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO/2022 | 199,00 | |
| **03 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 16,38 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 16,38 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 665,92 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 293,52 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 16.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 935,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO | 17.894,88 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 16,38 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 935,44 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO | | 17.894,88 |
| (112101) | Valor ref. NF 2727-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | 1.115,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2728-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | 6.692,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2729-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | 24.245,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2730-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 2.402,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 16.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 665,92 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 293,52 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1352268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 836,18 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2727-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | | 1.115,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2728-77651602000133-ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS | | 6.692,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2729-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | | 24.245,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2730-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 2.402,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1352268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 836,18 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 16,38 | |
| **04 de março de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 02/2022 | | 916,27 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 3.115,60 | |
| (111201) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 3.000,00 |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED02/22 | | 10,60 |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 02/22 | | 105,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 332,81 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LUCAS SOUZA ROSA | | 95,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RUBENS RAMANZINI JUNIOR | | 480,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE PIAUI | | 749,19 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 96,90 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE PIAUI | | 120,10 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.126,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 3.000,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 3.115,60 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 332,81 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2733-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.429,43 | |
| (113101) | Valor ref. NF 114946-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 3.340,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 75897-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 3.931,20 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2731-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 14.983,75 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.126,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 114946-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 3.340,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 330177-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 723,95 |
| (21111) | Valor ref. NF 330178-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 184,68 |
| (21111) | Valor ref. NF 75897-RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI | | 3.931,20 |
| (21111) | Valor ref. NF 823441-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 762,50 |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 02/2022 | 916,27 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2731-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 14.983,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 2733-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.429,43 |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE PIAUI | 749,19 | |
| (32113) | Vlr Ref. a Pagto. Guia GNRE PIAUI | 120,10 | |
| (511214) | Valor ref. NF 330177-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 723,95 | |
| (511214) | Valor ref. NF 330178-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 184,68 | |
| (511214) | Valor ref. NF 823441-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 762,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUCAS SOUZA ROSA | 95,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUBENS RAMANZINI JUNIOR | 480,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 96,90 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED02/22 | 10,60 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 02/22 | 105,00 | |
| **07 de março de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 916,27 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 327,01 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 840,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 6,72 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 900,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.210,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 916,27 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 9.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 1.800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 167,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 02/2022 | | 143,69 |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 2.696,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 959,89 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 13.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 9.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 327,01 | |
| (111303) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 0,82 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 959,89 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 13.000,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.210,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 2.696,00 | |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 02/2022 | 143,69 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 0,82 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 167,20 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 840,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 900,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 6,72 | |
| **08 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 269,80 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 17,40 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 600,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Ricardo N. Costa | 720,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Ricardo N. Costa | 167,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 100,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 100,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 269,80 | |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 100,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ricardo N. Costa | | 720,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a Ricardo N. Costa | | 167,20 |
| (112101) | Valor ref. NF 2734-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 939,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2735-47970769000104-MUNICIPIO DE FRANCA | 2.531,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2742-18194076000160-MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS | 803,55 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2743-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO | 8.868,80 | |
| (21111) | Valor ref. NF 619327-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 3.650,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 824712-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 172,22 |
| (31111) | Valor ref. NF 2734-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 939,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2735-47970769000104-MUNICIPIO DE FRANCA | | 2.531,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2742-18194076000160-MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS | | 803,55 |
| (31111) | Valor ref. NF 2743-09623290000102-8 BATALHAO LOGISTICO | | 8.868,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 619327-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 3.650,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 824712-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 172,22 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 100,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 600,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 17,40 | |
| **09 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 849,53 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 441,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GUILHERME ALVES FRANCO | | 171,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | | 162,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 35,20 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 40,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,80 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | 0,80 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 849,53 |
| (111303) | Débito Autorizado BB RF AUTOMATICO EMPRESA | | 0,80 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2738-29178233000160-MUNICIPIO DE RESENDE | 13.662,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2739-09590085000180-7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 5.547,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2740-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 619,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2741-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 309,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2744-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | 1.396,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2745-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 2.525,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2746-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 780,32 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2746-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 219,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2747-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.898,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2748-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 43.719,92 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2736-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 3.669,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2737-09573253000129-15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 12.062,40 | |
| (113101) | Valor ref. NF 609319-METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS LTDA | 1.050,02 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 441,33 | |
| (21111) | Valor ref. NF 609319-METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS LTDA | | 1.050,02 |
| (21111) | Valor ref. NF 1354527-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 194,83 |
| (21111) | Valor ref. NF 1354939-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 203,18 |
| (21111) | Valor ref. NF 1354940-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 480,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1354952-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 135,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2738-29178233000160-MUNICIPIO DE RESENDE | | 13.662,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2739-09590085000180-7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 5.547,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2740-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 619,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2741-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 309,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2744-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | | 1.396,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2745-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 2.525,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2746-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 780,32 |
| (31111) | Valor ref. NF 2746-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 219,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2747-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.898,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2748-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 43.719,92 |
| (31111) | Valor ref. NF 2736-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 3.669,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2737-09573253000129-15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | 12.062,40 |
| (511214) | Valor ref. NF 1354527-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 194,83 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1354939-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 203,18 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1354940-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 480,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1354952-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 135,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GUILHERME ALVES FRANCO | 171,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | 162,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 35,20 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 40,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 3,96 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 4,33 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 4,33 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 678,98 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 14,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COMPRA COM CARTAO | | 59,97 |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 1.218,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 85,47 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 343,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a 17 BATALHAO DE FRONTEI | 200,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | 595,22 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 3.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 4,33 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 343,20 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 17 BATALHAO DE FRONTEI | | 200,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 25 BATALHAO DE CACADO | | 595,22 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 3.000,00 |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 678,98 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 1.218,60 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 85,47 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1355063-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 250,01 |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 17,96 | |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1355063-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 250,01 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. COMPRA COM CARTAO | 59,97 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 4,33 | |
| **11 de março de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 822,05 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 25,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.675,20 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 8.850,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 13.500,00 | |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 03/2022 APLIC AUT MAIS | | 30,39 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 03/2022 APLIC AUT MAIS | 135,18 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 822,05 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 25,20 |
| (112101) | Valor ref. NF 2749-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | 941,82 | |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 03/2022 APLIC AUT MAIS | 30,39 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 8.850,00 | |

**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 Folha:39

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 13.500,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.675,20 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1356268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 236,33 |
| (21111) | Valor ref. NF 1356269-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 845,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 620602-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 81,78 |
| (21111) | Valor ref. NF 620612-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 350,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 621158-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 334,11 |
| (21111) | Valor ref. NF 621159-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 600,46 |
| (31111) | Valor ref. NF 2749-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | | 941,82 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 03/2022 APLIC AUT MAIS | | 135,18 |
| (511214) | Valor ref. NF 1356268-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 236,33 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1356269-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 845,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 620602-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 81,78 | |
| (511214) | Valor ref. NF 620612-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 350,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 621158-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 334,11 | |
| (511214) | Valor ref. NF 621159-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 600,46 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| **14 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.882,22 |
| (111202) | Vlr Ref. a Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira | 1.882,22 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 249,20 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 22.406,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO | 22.656,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.882,22 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 22.406,80 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO LOGISTICO | | 22.656,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira | | 1.882,22 |
| (112101) | Valor ref. NF 2721-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.404,99 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2750-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 605,81 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2751-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 429,79 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2752-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.923,07 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2753-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 178,63 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2755-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 2.713,45 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2754-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 3.564,78 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 1356554-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 231,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 704-NA ROTA AIR BRASIL TRANSP LOG E ARMAZENA | | 200,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2721-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.404,99 |
| (31111) | Valor ref. NF 2750-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 605,81 |
| (31111) | Valor ref. NF 2751-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 429,79 |
| (31111) | Valor ref. NF 2752-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.923,07 |
| (31111) | Valor ref. NF 2753-09560963000203-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 178,63 |
| (31111) | Valor ref. NF 2755-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 2.713,45 |
| (32111) | Valor ref. NF 2754-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 3.564,78 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1356554-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 231,01 | |
| (511214) | Valor ref. NF 704-NA ROTA AIR BRASIL TRANSP LOG E ARMAZENA | 200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 249,20 | |
| **15 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 169,57 | |
| (111202) | Débito Autorizado SABESP | | 169,57 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | | 1.800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 1.514,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 1.298,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 832,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 15.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 14.557,47 | |
| (111203) | Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A | 6.171,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 216,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 169,57 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 14.557,47 |
| (112101) | Vlr Ref. a ACADEMIA MILITAR DAS A | | 6.171,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 216,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 15.500,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6071-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 101.438,95 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | 1.800,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 1.514,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 1.298,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 832,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 105660-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 35,74 |
| (21111) | Valor ref. NF 331357-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 113,13 |
| (21111) | Valor ref. NF 6071-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 101.438,95 |
| (21111) | Valor ref. NF 622461-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 96,13 |
| (511205) | Débito Autorizado SABESP | 169,57 | |
| (511214) | Valor ref. NF 105660-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 35,74 | |
| (511214) | Valor ref. NF 331357-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 113,13 | |
| (511214) | Valor ref. NF 622461-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 96,13 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **16 de março de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 3.635,08 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 912,08 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,02 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 4. DEPOSITO DE SUPRIME | 2.622,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO | 100,98 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 912,08 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,02 |
| (112101) | Vlr Ref. a 4. DEPOSITO DE SUPRIME | | 2.622,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO LOGISTICO | | 100,98 |
| (112101) | Valor ref. NF 2756-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | 262,84 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2761-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D | 9.520,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | 9.027,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | 4.107,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | 4.113,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2765-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 1.796,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2766-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE | 264,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2767-02914038000103-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 12.179,22 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2756-09644710000200-BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT | | 262,84 |
| (31111) | Valor ref. NF 2761-00070532000103-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D | | 9.520,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | | 9.027,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | | 4.107,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2764-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | | 4.113,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2765-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 1.796,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2766-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 264,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2767-02914038000103-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | | 12.179,22 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 3.635,08 | |
| **17 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 6.803,44 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 5.577,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 12,44 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 311,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 403,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 153,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | | 150,31 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 3.567,30 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a 9 REGIMENTO DE CAVALAR | 3.870,93 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 6.803,44 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 3.567,30 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 REGIMENTO DE CAVALAR | | 3.870,93 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 5.577,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 12,44 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 311,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 403,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 500,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2758-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 4.569,06 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2758-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 6.786,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2759-09573253000129-15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 4.034,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2760-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 5.122,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2763-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | 730,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2768-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 7.059,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2769-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | 17.130,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2770-75963850000194-MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | 1.183,65 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2773-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 480,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2774-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 459,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 153,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | 150,31 | |
| (21111) | Valor ref. NF 107012-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 50,44 |
| (21111) | Valor ref. NF 107013-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 49,84 |
| (21111) | Valor ref. NF 107014-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 60,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 107015-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 56,26 |
| (31111) | Valor ref. NF 2758-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 4.569,06 |
| (31111) | Valor ref. NF 2758-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 6.786,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2759-09573253000129-15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | 4.034,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 2760-07524710000160-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 5.122,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2763-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | | 730,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2768-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 7.059,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2769-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | | 17.130,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2770-75963850000194-MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES | | 1.183,65 |
| (31111) | Valor ref. NF 2773-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 480,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2774-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 459,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511214) | Valor ref. NF 107012-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 50,44 | |
| (511214) | Valor ref. NF 107013-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 49,84 | |
| (511214) | Valor ref. NF 107014-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 60,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 107015-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 56,26 | |
| **18 de março de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 03/2022 | | 718,47 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 5.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 5.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | | 1.533,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 1.126,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 4.083,23 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 02/2022 | | 613,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 02/2022 | | 810,07 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 5.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 4.083,23 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 03/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 5.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 83953-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES | 17.500,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. DACAR | 1.533,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 1.126,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 5300-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 439,10 |
| (21111) | Valor ref. NF 5301-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 661,11 |
| (21111) | Valor ref. NF 624854-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 74,84 |
| (21111) | Valor ref. NF 624855-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 205,47 |
| (21111) | Valor ref. NF 83953-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES | | 17.500,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 987808-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 403,15 |
| (21317) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 02/2022 | 613,83 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 02/2022 | 810,07 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5300-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 439,10 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5301-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 661,11 | |
| (511214) | Valor ref. NF 624854-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 74,84 | |
| (511214) | Valor ref. NF 624855-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 205,47 | |
| (511214) | Valor ref. NF 987808-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 403,15 | |
| **19 de março de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1359355-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 150,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1359356-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 885,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1359419-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 191,73 |
| (21111) | Valor ref. NF 1359447-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | | 186,73 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1359448-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 115,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 331944-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 1.221,40 |
| (511214) | Valor ref. NF 1359355-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 150,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1359356-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 885,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1359419-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 191,73 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1359447-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 186,73 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1359448-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 115,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 331944-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 1.221,40 | |
| **21 de março de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 818,47 | |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 174,94 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 3.078,47 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 560,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 818,47 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | | 300,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | | 288,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VICTOR SILVA DO NASCIMENTO | | 280,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 720,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 839,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 766,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 836,71 |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE SANTA CR | 4.030,03 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 3.078,47 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 836,71 | |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE SANTA CR | | 4.030,03 |
| (112101) | Valor ref. NF 2775-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 362,55 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2776-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 4.563,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2778-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 2.868,76 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 500,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 839,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 766,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 331966-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 587,54 |
| (21111) | Valor ref. NF 830969-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 67,86 |
| (31111) | Valor ref. NF 2775-07529010000168-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 362,55 |
| (31111) | Valor ref. NF 2776-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 4.563,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2778-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 2.868,76 |

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP (00109)** Ass:

CNPJ : 14.974.969/0001-78 NIRE: 35601935895 Data: 07/07/2017

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Diário : 6 Folha:45

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511208) | Débito Autorizado NET | 174,94 | |
| (511214) | Valor ref. NF 331966-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 587,54 | |
| (511214) | Valor ref. NF 830969-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 67,86 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ANA LUISA HIDALGO PERES | 300,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | 288,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VICTOR SILVA DO NASCIMENTO | 280,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 560,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| **22 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 105,60 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 5,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 12.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 12.400,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | | 72,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 259,45 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | | 599,38 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | | 582,42 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 1.274,04 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 7.589,56 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 23 BATALHAO DE CACADO | 7.605,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 12.400,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 105,60 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 7.589,56 |
| (112101) | Vlr Ref. a 23 BATALHAO DE CACADO | | 7.605,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 12.500,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | 599,38 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | 582,42 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 1.274,04 | |
| (21318) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 4,28 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | 72,27 | |
| (511402) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 255,17 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 5,60 | |
| **23 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 160,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 160,20 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 160,20 |
| (113101) | Valor ref. NF 117519-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 31.040,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20362-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 1.525,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20365-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.792,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 973570-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 1.275,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 973570-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | 590,90 | |
| (21111) | Valor ref. NF 117519-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 31.040,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 20362-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 1.525,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20365-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.792,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 626841-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,29 |
| (21111) | Valor ref. NF 626842-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 320,43 |
| (21111) | Valor ref. NF 973570-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 1.275,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 973570-BRIDA LUBRIFICANTES LTDA | | 590,90 |
| (21111) | Valor ref. NF 992020-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 90,97 |
| (511214) | Valor ref. NF 626841-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,29 | |
| (511214) | Valor ref. NF 626842-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 320,43 | |
| (511214) | Valor ref. NF 992020-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 90,97 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 160,26 | |
| **24 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 193,80 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 1,60 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 8.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Adm dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - Acesf | 7.807,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SHELL | | 54,00 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 0,70 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 7.945,30 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 8.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 193,80 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 7.945,30 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Adm dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - Acesf | | 7.807,80 |
| (112101) | Valor ref. NF 2780-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | 2.202,24 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2781-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE | 800,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2782-45290426000165-MUNICIPIO DE PEDRA BELA | 393,75 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2783-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 806,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2784-95988309000148-MUNICIPIO DE RIQUEZA | 486,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 42980-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | 19.406,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 50308-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 8.440,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 42980-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | 19.406,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 50308-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | | 8.440,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5399-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 189,45 |
| (31111) | Valor ref. NF 2780-28636579000100-MUNICIPIO DE SAO GONCALO | | 2.202,24 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2781-83102343000194-MUNICIPIO DE BRUSQUE | | 800,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2782-45290426000165-MUNICIPIO DE PEDRA BELA | | 393,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 2783-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 806,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2784-95988309000148-MUNICIPIO DE RIQUEZA | | 486,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 5399-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 189,45 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SHELL | 54,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 0,70 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 1,60 | |
| **25 de março de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a DMAE | 490,37 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 101,27 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ERICK CAMPOS DA SILVA | | 4.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 4.572,37 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | | 117,55 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | | 7.445,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 7.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | 312,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 23.933,39 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 16.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 5.867,49 |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 11.923,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 8.873,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM | 440,22 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE SANTA CR | 629,77 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 101,27 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 5.867,49 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 11.923,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 8.873,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM | | 440,22 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE SANTA CR | | 629,77 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | | 312,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | | 23.933,39 |
| (112101) | Vlr Ref. a DMAE | | 490,37 |
| (112101) | Valor ref. NF 2785-87530978000143-MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | 2.724,92 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2786-92675255000172-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE | 12.090,65 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2787-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 32.008,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2788-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 5.587,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2789-09627529000104-4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | 1.754,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2790-18008193000192-MUNICIPIO DE PARAGUACU | 741,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 16.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 7.500,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (113101) | Valor ref. NF 27513-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 891,86 | |
| (113101) | Valor ref. NF 27514-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 2.456,43 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 4.572,37 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VHSYS | 117,55 | |
| (21111) | Valor ref. NF 109892-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 90,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1362285-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 176,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1362531-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 230,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 27513-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 891,86 |
| (21111) | Valor ref. NF 27514-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 2.456,43 |
| (21111) | Valor ref. NF 834372-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 148,56 |
| (31111) | Valor ref. NF 2785-87530978000143-MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | 2.724,92 |
| (31111) | Valor ref. NF 2786-92675255000172-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE | | 12.090,65 |
| (31111) | Valor ref. NF 2787-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 32.008,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 2788-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 5.587,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2789-09627529000104-4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | | 1.754,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2790-18008193000192-MUNICIPIO DE PARAGUACU | | 741,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 109892-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 90,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1362285-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 176,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1362531-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 230,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 834372-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 148,56 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ERICK CAMPOS DA SILVA | 4.500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MONICA APARECIDA BARBOSA | 7.445,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |
| **28 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 4.082,40 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 20,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.210,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 350,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Resende | 13.662,40 | |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. DE PNEUS | | 100,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 11.640,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 175,72 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 1.300,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 13.508,31 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 4.082,40 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 13.508,31 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Resende | | 13.662,40 |
| (112101) | Valor ref. NF 2791-76105535000199-MUNICIPIO DE ARAUCARIA | 136,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2792-92675255000172-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE | 12.090,65 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2793-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | 40,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2794-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | 45,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2795-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.476,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2796-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.476,80 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.210,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 5.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 4924-MMD COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | 19.540,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 175,72 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 1.300,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 4924-MMD COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | | 19.540,00 |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 11.640,80 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2791-76105535000199-MUNICIPIO DE ARAUCARIA | | 136,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2792-92675255000172-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE | | 12.090,65 |
| (31111) | Valor ref. NF 2793-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 40,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2794-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 45,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 2795-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 1.476,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2796-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 1.476,80 |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. DE PNEUS | 100,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 350,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 20,00 | |
| **29 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 4.203,50 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 3,50 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 4.200,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,02 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 13.720,02 |
| (111203) | Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC | 9.520,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 4.200,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 4.203,50 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,02 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 13.720,02 | |
| (112101) | Vlr Ref. a GDF/CONTA UNIC | | 9.520,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2797-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 19,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2798-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 405,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2799-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 4.910,56 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2800-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 431,55 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2801-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 749,09 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2802-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 326,81 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2803-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 853,65 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2804-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 84,98 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2805-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 1.383,57 | |
| (113101) | Valor ref. NF 4936-MMD COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | 2.400,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 110729-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 150,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 110730-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 130,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 110731-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 150,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 110732-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 52,69 |
| (21111) | Valor ref. NF 1363932-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.490,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1363933-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 365,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1363986-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 170,09 |
| (21111) | Valor ref. NF 4936-MMD COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | | 2.400,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2797-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 19,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 2798-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 405,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 2799-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 4.910,56 |
| (31111) | Valor ref. NF 2800-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 431,55 |
| (31111) | Valor ref. NF 2801-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 749,09 |
| (31111) | Valor ref. NF 2802-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 326,81 |
| (31111) | Valor ref. NF 2803-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 853,65 |
| (31111) | Valor ref. NF 2804-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 84,98 |
| (31111) | Valor ref. NF 2805-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 1.383,57 |
| (511214) | Valor ref. NF 110729-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 150,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 110730-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 130,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 110731-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 150,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 110732-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 52,69 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1363932-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.490,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1363933-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 365,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1363986-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 170,09 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 3,50 | |
| **30 de março de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 10,00 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 10,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 3.411,54 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 1.626,32 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 3.854,21 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a PREF MUN TX SO | 1.183,65 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 10,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 3.854,21 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREF MUN TX SO | | 1.183,65 |
| (112101) | Valor ref. NF 2688-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 9.375,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2779-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 22.712,50 | |
| (113101) | Valor ref. NF 27729-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 7.468,40 | |
| (113101) | Valor ref. NF 9761-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | 30.837,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 3.411,54 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 1.626,32 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1363966-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 440,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 239783-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 1.307,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 27729-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 7.468,40 |
| (21111) | Valor ref. NF 9761-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | | 30.837,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2688-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 9.375,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2779-07540208000142-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 22.712,50 |
| (511214) | Valor ref. NF 1363966-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 440,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 239783-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.307,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 10,00 | |
| **31 de março de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 852,52 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 373,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 373,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 373,80 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 10,36 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 668,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 252,28 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 373,80 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 9.642,87 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO DE FRONTEIRA R | 1.007,64 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 12.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.13/60 | | 3.449,97 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 02/2022 | | 16.774,71 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 9.642,87 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO DE FRONTEIRA R | | 1.007,64 |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 12.000,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 03/2022 | | 4.779,57 |
| (113101) | Vlr Ref. a CMV | | 296.786,02 |
| (113101) | Valor ref. NF 27853-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 1.574,19 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 668,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 252,28 | |

**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 Diário : 6 Folha:52

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 239969-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 5.772,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 27853-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 1.574,19 |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 613,83 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 03/2022 | | 33.323,00 |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 02/2022 | 16.238,83 | |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 03/2022 | 879,90 | |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 1.796,17 |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 03/2022 | 4.779,57 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 6.060,00 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 143,47 |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 666,60 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 143,69 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | | 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 | | 852,52 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.13/60 | 3.243,68 | |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 03/2022 | 33.323,00 | |
| (41113) | Vlr Ref. a CMV | 296.786,02 | |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 03/2022 | 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 03/2022 | 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 239969-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 5.772,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 373,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 373,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 373,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 373,80 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.13/60 | 206,29 | |
| (511505) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 02/2022 | 535,88 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 10,36 | |
| **01 de abril de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | | 852,52 |
| (111201) | Tarifa LIS/JUROS | | 108,96 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO/2022 | | 226,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Brusque | 264,48 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 9.807,62 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.440,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 247,61 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 14.000,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 247,61 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Brusque | | 264,48 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 14.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 9.807,62 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.440,00 | |
| (21511) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 852,52 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO/2022 | 226,00 | |
| (511506) | Tarifa LIS/JUROS | 108,96 | |
| **04 de abril de 2022** | | | |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED03/22 | | 30,80 |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 03/22 | | 105,00 |
| (111201) | Tarifa IOF | | 6,04 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 22.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 22.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 908,63 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.310,40 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 25,98 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREF MUN TAIAC | 24.245,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 22.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 25,98 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 2806-18316265000169-MUNICIPIO DE RIO DOCE | 1.326,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2807-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 4.116,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.830,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 8.979,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 2.600,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2809-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.793,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2810-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 601,85 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2811-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 255,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2812-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 1.203,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2813-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 170,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2815-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 719,76 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PREF MUN TAIAC | | 24.245,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 22.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 40237-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 50,44 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 908,63 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.310,40 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2806-18316265000169-MUNICIPIO DE RIO DOCE | | 1.326,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2807-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 4.116,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.830,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 8.979,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2808-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 2.600,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2809-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.793,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2810-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 601,85 |
| (31111) | Valor ref. NF 2811-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 255,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2812-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 1.203,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2813-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 170,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2815-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 719,76 |
| (511214) | Valor ref. NF 40237-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 50,44 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED03/22 | 30,80 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 03/22 | 105,00 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 6,04 | |
| **05 de abril de 2022** | | | |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 5.016,35 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 403,15 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 19.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 29.741,38 |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | 1.273,68 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH | 20.202,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R | 32.838,20 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 29.741,38 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2814-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN | 49.999,55 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2816-46634119000117-MUNICIPIO DE CONCHAS | 750,84 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2817-46634119000117-MUNICIPIO DE CONCHAS | 7.508,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2819-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC | 342,18 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2820-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 215,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2820-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 157,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2821-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA | 1.290,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2822-88142302000145-MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | 139,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2823-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 15.957,58 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2824-00394502015761-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR | 142,10 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2825-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE | 114,84 | |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | | 1.273,68 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMPANHIA DE ENGENH | | 20.202,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R | | 32.838,20 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 19.000,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (113101) | Valor ref. NF 20421-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 570,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1366670-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 405,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 20421-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 570,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 5.016,35 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 403,15 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2814-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN | | 49.999,55 |
| (31111) | Valor ref. NF 2816-46634119000117-MUNICIPIO DE CONCHAS | | 750,84 |
| (31111) | Valor ref. NF 2817-46634119000117-MUNICIPIO DE CONCHAS | | 7.508,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2819-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC | | 342,18 |
| (31111) | Valor ref. NF 2820-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 215,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2820-87482535000125-MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | | 157,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2821-48664304000180-MUNICIPIO DE GUARIBA | | 1.290,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2822-88142302000145-MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | | 139,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 2823-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 15.957,58 |
| (31111) | Valor ref. NF 2824-00394502015761-ESTACAO RADIO DA MARINHA EM SALVADOR | | 142,10 |
| (31111) | Valor ref. NF 2825-37294496000163-CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETE | | 114,84 |
| (511214) | Valor ref. NF 1366670-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 405,01 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| **06 de abril de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 03/2022 | | 916,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 11.216,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO DA 18 BRIGADA | 284,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 11.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 11.216,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2826-09574370000107-11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 1.212,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2827-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.108,64 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2828-10174586000245-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.241,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO DA 18 BRIGADA | | 284,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 11.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1004770-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 91,81 |
| (21111) | Valor ref. NF 333934-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 2.446,00 |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 03/2022 | 916,27 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2826-09574370000107-11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | | 1.212,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2827-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.108,64 |
| (31111) | Valor ref. NF 2828-10174586000245-50 BATALHAO DE | | 2.241,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | INFANTARIA DE SELVA | | |
| (511214) | Valor ref. NF 1004770-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 91,81 | |
| (511214) | Valor ref. NF 333934-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 2.446,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| **07 de abril de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 916,27 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 6.190,21 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | | 410,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GUILHERME ALVES FRANCO | | 920,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 1.450,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 916,27 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 600,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Gonçalo | 17.248,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | | 410,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RUBENS RAMANZINI JUNIOR | | 240,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 360,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 720,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 840,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 03/2022 | | 143,69 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 1.218,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 90,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. FRANCISCO ALEXSANDRO TEOTO | | 1.715,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 147,77 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 2.904,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | 1.154,13 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | 560,16 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | 931,22 | |
| (111203) | Vlr Ref. a SAO BORJABL PS | 40,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 6.190,21 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 147,77 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 2829-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 3.000,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2830-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 459,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2831-44477909000100-MUNICIPIO DE MARILIA | 890,90 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 2.904,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | | 1.154,13 |
| (112101) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | | 560,16 |
| (112101) | Vlr Ref. a 14 REGIMENTO DE CAVALA | | 931,22 |
| (112101) | Vlr Ref. a SAO BORJABL PS | | 40,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Gonçalo | | 17.248,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 114566-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 261,97 |
| (21111) | Valor ref. NF 1368335-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 102,17 |
| (21111) | Valor ref. NF 1368336-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | | 143,92 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1368373-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 216,67 |
| (21111) | Valor ref. NF 1368374-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 429,51 |
| (21111) | Valor ref. NF 334115-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 167,87 |
| (21111) | Valor ref. NF 633629-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 66,76 |
| (21111) | Valor ref. NF 633634-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 308,68 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 1.218,60 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 90,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. FRANCISCO ALEXSANDRO TEOTO | 1.715,00 | |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 03/2022 | 143,69 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2829-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 3.000,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2830-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 459,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2831-44477909000100-MUNICIPIO DE MARILIA | | 890,90 |
| (511214) | Valor ref. NF 114566-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 261,97 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1368335-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 102,17 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1368336-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 143,92 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1368373-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 216,67 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1368374-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 429,51 | |
| (511214) | Valor ref. NF 334115-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 167,87 | |
| (511214) | Valor ref. NF 633629-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 66,76 | |
| (511214) | Valor ref. NF 633634-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 308,68 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | 410,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUBENS RAMANZINI JUNIOR | 240,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 360,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 840,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RUTH KELLY RIBEIRO DOS SA | 410,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GUILHERME ALVES FRANCO | 920,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 1.450,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| **08 de abril de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 2.386,68 |
| (111201) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 3.500,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PABLO HENRIQUE S B OLIVEI | | 700,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROTA AIR | | 200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 210,02 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.675,20 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 5.654,20 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 19,30 |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Paraguaçu | 741,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Ruth K. R. Santos | 410,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | 999,32 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 2.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 98,10 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 52.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 17.885,72 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 1.829,28 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 8 BRIGADA DE I | 3.105,36 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO | 941,82 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT | 12.062,40 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT | 4.034,44 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 37 BATALHAO DE INFANT | 600,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 12. BATALHAO DE SUPRIM | 12.490,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | 2.602,68 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PMSB | 45,90 | |
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 3.500,00 |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 2.386,68 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 5.654,20 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 17.885,72 |
| (112101) | Valor ref. NF 2832-45281144000100-MUNICIPIO DE ITAPIRA | 1.361,32 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2833-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU | 977,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2834-9553075000255-COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR | 3.575,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 1.829,28 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 8 BRIGADA DE I | | 3.105,36 |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO LOGISTICO | | 941,82 |
| (112101) | Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT | | 12.062,40 |
| (112101) | Vlr Ref. a 15 BATALHAO DE INFANT | | 4.034,44 |
| (112101) | Vlr Ref. a 37 BATALHAO DE INFANT | | 600,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a 12. BATALHAO DE SUPRIM | | 12.490,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADM DA BRIGADA DE | | 2.602,68 |
| (112101) | Vlr Ref. a PMSB | | 45,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Paraguaçu | | 741,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Ruth K. R. Santos | | 410,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | | 999,32 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 52.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 2.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 119548-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 119.660,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20446-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 1.100,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1008062-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 86,39 |
| (21111) | Valor ref. NF 119548-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 119.660,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20446-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 1.100,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 841108-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 100,99 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 98,10 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ROTA AIR | 200,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 210,02 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.675,20 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2832-45281144000100-MUNICIPIO DE ITAPIRA | | 1.361,32 |
| (31111) | Valor ref. NF 2833-18025981000197-MUNICIPIO DE PIRANGUCU | | 977,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2834-9553075000255-COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR | | 3.575,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1008062-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 86,39 | |
| (511214) | Valor ref. NF 841108-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 100,99 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. PABLO HENRIQUE S B OLIVEI | 700,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 19,30 | |
| **11 de abril de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 1.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. DOC | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 7.380,55 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Bocaina de Minas | 803,55 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Riqueza | 486,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a 6º Batalhão de Engenharia de Construção | 6.100,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 690,72 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 28,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 219,92 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 4.572,37 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 8.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 47.107,53 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 1.262,48 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 29.679,29 | |
| (111203) | Vlr Ref. a FCDFSSPCORPO BOMBEIR | 31.185,67 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 386,10 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 1.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 7.380,55 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 47.107,53 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 1.262,48 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 29.679,29 |
| (112101) | Vlr Ref. a FCDFSSPCORPO BOMBEIR | | 31.185,67 |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 386,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Bocaina de Minas | | 803,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Riqueza | | 486,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 6º Batalhão de Engenharia de Construção | | 6.100,60 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 8.000,00 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 690,72 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 219,92 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 4.572,37 | |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 17,96 | |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. DOC | 1.000,00 | |
| (511401) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 10,04 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **12 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 3.618,74 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Gonçalo | 2.202,24 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 480,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Araucária | 136,50 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Brusque | 800,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 98,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 40.534,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 96,13 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 90,97 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 26.537,02 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 2.352,86 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 1.404,99 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 660,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 9.322,07 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 541,86 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 3.618,74 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 26.537,02 |
| (112101) | Valor ref. NF 2835-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2836-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2837-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2838-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2839-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2840-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2841-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2841-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 1.891,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2842-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2842-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 472,99 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2843-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | 634,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2844-77003424000134-MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | 4.381,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2845-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN | 44.999,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2846-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN | 99.999,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2848-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 2.398,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2850-00394452000103-GABINETE DO | 576,62 | |

**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 Folha:61

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | COMANDANTE DO EXERCITO | | |
| (112101) | Valor ref. NF 2847-MUNICIPIO DE ITAPIRA | | 1.361,32 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 2.352,86 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.404,99 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 660,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 9.322,07 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 541,86 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Gonçalo | | 2.202,24 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 480,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Araucária | | 136,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Brusque | | 800,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 119862-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 8.416,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6419-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 120.800,60 | |
| (21111) | Valor ref. NF 115844-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 310,33 |
| (21111) | Valor ref. NF 115845-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 131,99 |
| (21111) | Valor ref. NF 115847-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 505,89 |
| (21111) | Valor ref. NF 119862-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 8.416,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1370317-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 155,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5645-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 207,61 |
| (21111) | Valor ref. NF 636207-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 10.403,20 |
| (21111) | Valor ref. NF 6419-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 120.800,60 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 40.534,30 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 96,13 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 90,97 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2835-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2836-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2837-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2838-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2839-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2840-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2841-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2841-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 1.891,96 |
| (31111) | Valor ref. NF 2842-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2842-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 472,99 |
| (31111) | Valor ref. NF 2843-18114280000124-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS | | 634,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2844-77003424000134-MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | | 4.381,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2845-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN | | 44.999,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2846-08334385000135-COMPANHIA DE AGUAS | | 99.999,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | E ESGOTOS DO RIO GRAN | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2848-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 2.398,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2850-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 576,62 |
| (32111) | Valor ref. NF 2847-MUNICIPIO DE ITAPIRA | 1.361,32 | |
| (511214) | Valor ref. NF 115844-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 310,33 | |
| (511214) | Valor ref. NF 115845-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 131,99 | |
| (511214) | Valor ref. NF 115847-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 505,89 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1370317-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 155,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5645-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 207,61 | |
| (511214) | Valor ref. NF 636207-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 10.403,20 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 98,00 | |
| **13 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 28,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 778,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 806,00 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 5,54 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. D H LIMA SILVA | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. FORTUNATO | | 73,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.054,48 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 2.933,02 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 778,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.054,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2851-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | 4.965,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2852-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO | 12.843,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2853-88123492000153-MUNICIPIO DE QUARAI | 2.332,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2854-04215147000150-MUNICIPIO DE WESTFALIA | 1.911,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2855-04215147000150-MUNICIPIO DE WESTFALIA | 1.911,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2856-91693333000107-MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS | 1.911,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2857-91693333000107-MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS | 1.911,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2858-24359333000170-MUNICIPIO DE SALINAS | 2.386,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2859-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 27.730,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 2.933,02 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 806,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 48-F L DE OLIVEIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 140,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 48-F L DE OLIVEIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | 140,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 842866-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 85,05 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. D H LIMA SILVA | 800,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. FORTUNATO | 73,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2851-29427465000105-UNIVERSIDADE | | 4.965,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2852-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO | | 12.843,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2853-88123492000153-MUNICIPIO DE QUARAI | | 2.332,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2854-04215147000150-MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 1.911,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2855-04215147000150-MUNICIPIO DE WESTFALIA | | 1.911,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2856-91693333000107-MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS | | 1.911,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2857-91693333000107-MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS | | 1.911,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2858-24359333000170-MUNICIPIO DE SALINAS | | 2.386,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2859-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 27.730,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 842866-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 85,05 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 28,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 5,54 | |
| **14 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 11.307,15 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 1,75 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | 1.476,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | 1.476,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Carlos Chagas | 741,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 15.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ALMIRO CARVALHO | | 2.250,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 482,69 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 12.260,31 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 15.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 11.307,15 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 12.260,31 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2860-18715490000178-MUNICIPIO DE IBIRITE | 22.204,88 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2861-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 1.080,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2862-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 3.744,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2863-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 4.333,78 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2865-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 2.724,67 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | | 1.476,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Santana do Livramento | | 1.476,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde de Carlos Chagas | | 741,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 2864-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 4.910,56 |
| (113101) | Valor ref. NF 28331-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 885,23 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2864-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 4.910,56 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1371169-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 990,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 1371455-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 205,68 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 1371456-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 205,68 |
| (21111) | Valor ref. NF 28331-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 885,23 |
| (21111) | Valor ref. NF 335265-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 2.811,95 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALMIRO CARVALHO | 2.250,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 482,69 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2860-18715490000178-MUNICIPIO DE IBIRITE | | 22.204,88 |
| (31111) | Valor ref. NF 2861-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 1.080,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2862-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 3.744,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2863-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 4.333,78 |
| (31111) | Valor ref. NF 2865-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 2.724,67 |
| (511214) | Valor ref. NF 1371169-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 990,01 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1371455-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 205,68 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1371456-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 205,68 | |
| (511214) | Valor ref. NF 335265-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 2.811,95 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 1,75 | |
| **15 de abril de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1013568-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 290,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1371814-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 500,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1013568-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 290,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1371814-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 500,00 | |
| **18 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado SABESP | | 181,14 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.605,26 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Municipio de Dom Pedrito | 1.796,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 11.007,22 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 1.922,07 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.310,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 210,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 5.833,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 4.399,55 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 8,80 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 21.213,94 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 COMPANHIA DE COMUNI | 1.754,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | 1.722,60 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.605,26 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 21.213,94 |
| (112101) | Valor ref. NF 2866-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 3.317,60 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a 4 COMPANHIA DE COMUNI | | 1.754,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a 27 BATALHAO LOGISTICO | | 1.722,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | | 1.796,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 120263-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 4.340,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 120263-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 4.340,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 5683-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 310,25 |
| (21111) | Valor ref. NF 5684-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 469,28 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 1.922,07 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.310,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 210,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 5.833,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 4.399,55 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2866-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 3.317,60 |
| (511205) | Débito Autorizado SABESP | 181,14 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5683-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 310,25 | |
| (511214) | Valor ref. NF 5684-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 469,28 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 11.007,22 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 8,80 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **19 de abril de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 718,47 | |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 1.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 762,03 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 4,97 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 718,47 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 755,47 | |
| (111203) | Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R | 730,00 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 1.000,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 755,47 |
| (112101) | Valor ref. NF 2869-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 313,09 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2871-09600182000106-22 BATALHAO DE INFANTARIA | 14.554,80 | |
| (112101) | Vlr Ref. a UNIVERSIDADE FEDERAL R | | 730,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 2868-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 576,62 |
| (113101) | Valor ref. NF 2870-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 1.383,57 |
| (21111) | Valor ref. NF 2868-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 576,62 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2870-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 1.383,57 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1372943-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 373,58 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 762,03 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2869-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 313,09 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 2871-09600182000106-22 BATALHAO DE INFANTARIA | | 14.554,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 1372943-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 373,58 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 4,97 | |
| **20 de abril de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 04/2022 | | 718,47 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 174,94 | |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 174,94 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 560,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 480,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 800,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 114,85 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Franca | 2.531,40 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Pedra Bela | 393,75 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | | 582,23 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. F L DE OLIVEIRA IMPLEMENTO | | 140,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | | 416,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 932,95 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 9,02 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 720,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 750,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 13.402,57 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES | 1.580,70 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 700,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 22.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 03/2022 | | 33.323,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 03/2022 | | 810,07 |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 174,94 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 114,85 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 13.402,57 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE EMBARCACOES | | 1.580,70 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Franca | | 2.531,40 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Pedra Bela | | 393,75 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 04/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 700,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 22.000,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | 582,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 932,95 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 03/2022 | 33.323,00 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 03/2022 | 810,07 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 174,94 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. F L DE OLIVEIRA IMPLEMENTO | 140,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | 416,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 750,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 560,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 480,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 9,02 | |
| **21 de abril de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1017922-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 815,44 |
| (511214) | Valor ref. NF 1017922-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 815,44 | |
| **22 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 25.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 975,84 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 24,16 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 2.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 28.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 259,39 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 312,41 |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 631,02 |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA | 6.027,42 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA | 4.051,60 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO DA 18 BRIGADA | 204,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE NATAL | 400,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 1.396,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | 17.130,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 28.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 975,84 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 631,02 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2884-92924901000198-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO | 1.277,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2885-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | 2.956,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2877-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1.250,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2878-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | 2.956,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2880-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 3.947,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2881-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 1.920,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2882-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | 3.936,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2873-46151718000180-MUNICIPIO DE BIRIGUI | 1.837,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2874-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | 2.952,30 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2875-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 3.258,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2875-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1.250,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA | | 6.027,42 |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE INFANTA | | 4.051,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO DA 18 BRIGADA | | 204,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE AEREA DE NATAL | | 400,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 1.396,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DE | | 17.130,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 25.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 2.000,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2886-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | 2.956,20 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2879-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | 2.956,20 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2883-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | 3.936,40 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2876-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | 2.952,30 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 312,41 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2886-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | | 2.956,20 |
| (24119) | Valor ref. NF 2879-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | | 2.956,20 |
| (24119) | Valor ref. NF 2883-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | | 3.936,40 |
| (24119) | Valor ref. NF 2876-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | | 2.952,30 |
| (31111) | Valor ref. NF 2884-92924901000198-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO | | 1.277,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2885-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | | 2.956,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2877-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 1.250,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2878-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | | 2.956,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2880-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 3.947,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2881-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 1.920,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2882-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | | 3.936,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2873-46151718000180-MUNICIPIO DE BIRIGUI | | 1.837,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2874-31027072000156-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE ITABUNA - | | 2.952,30 |
| (31111) | Valor ref. NF 2875-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 3.258,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2875-01615314000161-MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | | 1.250,00 |
| (511402) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 259,39 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 24,16 | |
| **25 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 104,49 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 297,26 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 818,73 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. APHASET | | 4.572,37 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 6.468,66 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | | 2.813,33 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | | 7.149,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 3.548,48 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Carlos Chagas | 741,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 431,55 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 749,09 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 19,90 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 405,44 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 853,65 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 84,98 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 12.000,00 |
| (111302) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | 4,53 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 3.548,48 |
| (112101) | Valor ref. NF 2888-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 4.116,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2889-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | 3.748,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2887-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 4.116,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Carlos Chagas | | 741,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 431,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 749,09 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 19,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 405,44 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 853,65 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 84,98 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 12.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 120772-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 5.020,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 120772-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 5.020,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 846320-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | | 85,05 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 104,49 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 297,26 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 818,73 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. APHASET | 4.572,37 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 6.468,66 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | 2.813,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ACCERT | 7.149,80 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2888-09577927000244-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | | 4.116,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2889-14147490000168-MUNICIPIO DE ITABUNA | | 3.748,20 |
| (32111) | Valor ref. NF 2887-PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA | 4.116,00 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | | 4,53 |
| (511214) | Valor ref. NF 846320-RODOMAXLOG ARM E LOGISTICA LTD | 85,05 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| **26 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LUCAS MARQUES DA SILVEIRA | | 370,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | | 6.513,34 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 30.452,33 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 7,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Conchas | 8.259,24 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 3.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 2.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | | 800,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 178,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BLL | | 42,90 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ERICK CAMPOS DA SILVA | | 200,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 570,71 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | 262,84 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | 2.887,55 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 2.500,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 570,71 |
| (112101) | Valor ref. NF 2895-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 19.993,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2897-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 434,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2894-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 6.965,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2896-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 939,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a BASE ADMINISTRATIVA DA | | 262,84 |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 BATALHAO DE ENGENHAR | | 2.887,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Conchas | | 8.259,24 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 3.500,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20564-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 570,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 9780-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | 11.875,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1374792-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.940,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375174-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 660,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375211-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 839,11 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375248-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 332,27 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375249-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 300,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375250-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 670,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375251-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.268,22 |
| (21111) | Valor ref. NF 1375303-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 92,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 20564-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 570,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 9780-ALPHASET COMERCIO DE PECAS LTDA | | 11.875,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | 800,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 178,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BLL | 42,90 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | 6.513,34 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 30.452,33 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2895-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 19.993,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2897-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 434,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2894-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 6.965,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2896-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 939,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1374792-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | 1.940,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375174-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 660,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375211-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 839,11 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375248-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 332,27 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375249-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 300,01 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375250-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 670,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375251-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.268,22 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1375303-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 92,01 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ERICK CAMPOS DA SILVA | 200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUCAS MARQUES DA SILVEIRA | 370,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 7,00 | |
| **27 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | | 932,95 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 1.300,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 5,18 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.210,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Cachoeira do Sul | 2.724,92 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 94,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 94,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 6,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 6,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 6,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 6,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.396,07 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 1.429,43 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 178,63 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.396,07 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 2899-09549396000103-20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO | 125,30 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2900-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | 17.130,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2901-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | 5.814,10 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2902-09586047000153-22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP | 492,58 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2902-09586047000153-22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP | 789,68 | |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 1.429,43 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 178,63 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Cachoeira do Sul | | 2.724,92 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.210,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1022374-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 203,72 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. BRIDA | 932,95 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 1.300,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2899-09549396000103-20 REGIMENTO DE | | 125,30 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | CAVALARIA BLINDADO | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2900-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM - BABE | | 17.130,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2901-44544690000115-MUNICIPIO DE TAIACU | | 5.814,10 |
| (31111) | Valor ref. NF 2902-09586047000153-22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP | | 492,58 |
| (31111) | Valor ref. NF 2902-09586047000153-22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP | | 789,68 |
| (511214) | Valor ref. NF 1022374-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 203,72 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 94,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 94,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 6,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 6,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 6,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 6,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 5,18 | |
| **28 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Pirangucu | 977,40 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 7.200,00 |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 11.817,05 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 948,21 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 668,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 210,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 413,60 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.601,65 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 7 BATALHAO DE ENGENHA | 5.547,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 7.200,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.601,65 |
| (112101) | Valor ref. NF 2904-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 1.857,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2905-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 594,77 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2906-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 1.114,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2907-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 1.383,57 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2908-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 2.016,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2909-95990198000104-MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 1.295,96 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 7 BATALHAO DE ENGENHA | | 5.547,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Municipio de Pirangucu | | 977,40 |
| (113101) | Valor ref. NF 43194-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | 15.542,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1376374-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 85,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1376530-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.160,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1376531-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 266,38 |
| (21111) | Valor ref. NF 1376532-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 260,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1376533-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | | 255,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1376535-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 185,23 |
| (21111) | Valor ref. NF 43194-SAGA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP | | 15.542,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 948,21 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 668,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 210,00 | |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 11.817,05 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2904-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 1.857,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2905-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 594,77 |
| (31111) | Valor ref. NF 2906-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 1.114,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2907-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 1.383,57 |
| (31111) | Valor ref. NF 2908-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 2.016,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2909-95990198000104-MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | | 1.295,96 |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376374-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 85,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376530-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.160,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376531-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 266,38 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376532-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 260,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376533-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 255,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1376535-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 185,23 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 413,60 | |
| **29 de abril de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 10.279,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 2.489,22 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 602,39 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 11.800,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a BIDDING | 77.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 1.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 6.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 5.833,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 413,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | | 413,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 413,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 413,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 193,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 413,60 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 316,26 |
| (111203) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE MARILIA | 890,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 3.500,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14/60 | | 3.480,14 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 1.500,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 6.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 602,39 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 316,26 | |
| (112101) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE MARILIA | | 890,90 |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 3.500,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 04/2022 | | 4.779,57 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 11.800,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 77.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 121324-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 15.960,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 121324-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 15.960,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 121381-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 100,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 27069-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L | | 1.467,29 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 5.833,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 10.279,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 2.489,22 | |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 613,83 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 04/2022 | 879,90 | |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 1.796,17 |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 04/2022 | 4.779,57 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | 1.280,43 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 6.060,00 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 143,47 |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 666,60 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 143,69 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | | 17,96 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14/60 | 3.243,68 | |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | 1.796,17 | |
| (511105) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 04/2022 | 143,69 | |
| (511214) | Valor ref. NF 121381-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 100,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 27069-SPEED TRANSPORTES MULTIMODAL DE CARGAS L | 1.467,29 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 413,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA S | 413,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 413,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 413,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 193,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 413,60 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.14/60 | 236,46 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111301) | Tarifa IOF 04/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,03 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 04/2022 APLIC AUT MAIS | 0,06 | |
| (113101) | Vlr Ref. a CMV | | 298.008,08 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 04/2022 | | 43.855,58 |
| (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 04/2022 | 43.855,58 | |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 04/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,06 |
| (41113) | Vlr Ref. a CMV | 298.008,08 | |
| (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 | |
| (511506) | Tarifa IOF 04/2022 APLIC AUT MAIS | 0,03 | |
| **02 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Tarifa LIS/JUROS | | 39,43 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 39,43 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 436,28 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 88,55 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 524,68 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 3.353,65 |
| (111202) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | | 258,07 |
| (111202) | Tarifa IOF | | 8,83 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 19,20 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL/2022 | | 226,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Caçapava do Sul | 219,30 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poço das Antas | 1.911,70 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poço das Antas | 1.911,70 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 9.807,62 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.440,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 20.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 9.472,30 |
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | 43.719,92 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 39,43 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 436,28 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 9.472,30 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2910-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 4.387,55 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2911-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.800,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | | 43.719,92 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Caçapava do Sul | | 219,30 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poço das Antas | | 1.911,70 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poço das Antas | | 1.911,70 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 20.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 9.807,62 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.440,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 88,55 | |

Fls Nº 1234
Ass

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 524,68 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 3.353,65 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2910-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 4.387,55 |
| (31111) | Valor ref. NF 2911-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.800,00 |
| (511506) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | 258,07 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 8,83 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 19,20 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL/2022 | 226,00 | |
| (511506) | Tarifa LIS/JUROS | 39,43 | |
| **03 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED04/22 | | 10,60 |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 04/22 | | 105,00 |
| (111201) | Tarifa IOF | | 1,24 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 116,84 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | | 1.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.310,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 375,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 290,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 250,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 5.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 8.725,84 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 116,84 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 8.725,84 |
| (112101) | Valor ref. NF 2912-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 588,38 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2912-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 2.076,86 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 5.500,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20616-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 1.830,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1378551-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 641,01 |
| (21111) | Valor ref. NF 1378567-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 305,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20616-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 1.830,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.310,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 375,44 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 290,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2912-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 588,38 |
| (31111) | Valor ref. NF 2912-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 2.076,86 |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 250,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1378551-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 641,01 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1378567-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 305,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | 1.000,00 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED04/22 | 10,60 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 04/22 | 105,00 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 1,24 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **04 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.223,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Carlos Chagas | 2.223,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 100,24 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LJC MENDES | | 2.550,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. NORTE DISTRIB | | 39,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 369,89 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 400,07 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | | 364,39 |
| (111203) | Vlr Ref. a BIDDING | 3.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 823,59 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.223,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 823,59 |
| (112101) | Valor ref. NF 2913-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 11.942,65 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Carlos Chagas | | 2.223,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a BIDDING | | 3.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 20642-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 2.930,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 20642-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 2.930,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 100,24 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LJC MENDES | 2.550,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. NORTE DISTRIB | 39,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2913-09621924000180-10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO | | 11.942,65 |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 369,89 | |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 400,07 | |
| (511206) | Vlr Ref. a Pagto. ELETROPAULO | 364,39 | |
| **05 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 166,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 570,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 1.218,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Monte Alegre dos Campos | 1.250,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | 372,60 | |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | | 439,50 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 7.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 19.365,51 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 6.965,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 19.993,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 166,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 19.365,51 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 6.965,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 19.993,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Monte Alegre dos Campos | | 1.250,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Dom Pedrito | | 372,60 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 7.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1379311-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 127,50 |
| (21111) | Valor ref. NF 645631-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 173,40 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 570,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 1.218,60 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1379311-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 127,50 | |
| (511214) | Valor ref. NF 645631-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 173,40 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | 439,50 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| **06 de maio de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 916,27 | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 04/2022 | | 916,27 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 1.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.554,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 300,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA | | 550,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | | 624,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 1.080,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | | 306,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | | 786,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 916,27 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 840,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 04/2022 | | 143,69 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.675,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 3.792,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 1.525,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 13.071,51 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 2.713,45 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 1.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.554,00 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 13.071,51 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 2.713,45 |
| (113101) | Valor ref. NF 1596066-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | 476,16 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1596066-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | | 476,16 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.675,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 3.792,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 1.525,00 | |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 04/2022 | 916,27 | |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 04/2022 | 143,69 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GABRIELY GONCALVES DA SIL | 306,40 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. YASMIN CAROLINE OLIVEIRA | 786,40 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 840,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 300,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA | 550,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | 624,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 1.080,00 | |
| **09 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 12.090,65 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 2.613,87 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 4.572,37 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 98,10 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.100,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 210,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. PIX TRANSF.BANCARIA | | 3.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 30,24 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 30,24 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 15.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.631,19 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO | 8.868,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIX TRANSF.BANCARIA | 3.500,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 30,24 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.631,19 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 2915-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 7.606,80 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 8 BATALHAO LOGISTICO | | 8.868,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 12.090,65 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 15.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 1010363-VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P | 162,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1010363-VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. P | | 162,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 646729-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 180,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 2.613,87 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 4.572,37 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 98,10 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.100,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 210,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2915-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 7.606,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 646729-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 180,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 30,24 | |
| **10 de maio de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 3,96 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 629,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 129,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 698,55 |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.683,20 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 815,44 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 14,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 4.082,07 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 629,00 |
| (111305) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | 2,24 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 4.082,07 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 210/210 -09575541000112 -ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | 12.642,07 | |
| (113101) | Valor ref. NF 620844-METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS LTDA | 642,14 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6675-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 24.167,71 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 698,55 | |
| (21111) | Valor ref. NF 620844-METALSYSTEM DIST DE AUTO PECAS LTDA | | 642,14 |
| (21111) | Valor ref. NF 6675-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 24.167,71 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.683,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 815,44 | |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 17,96 | |
| (31113) | Valor ref. NF 210/210 -09575541000112 -ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | | 12.642,07 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | | 2,24 |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 129,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| **11 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 2.000,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 12.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 555,50 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 1,81 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Prudentópolis | 4.381,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 326,81 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 594,77 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 434,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 313,09 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 2.398,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 2.724,67 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 1.383,57 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 186,83 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | | 181,14 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 100,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 9.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 507,92 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 12.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 2.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX | 555,50 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EMPRESARIAL | | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 507,92 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2920-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 560,75 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2921-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 118,46 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2922-24359333000170-MUNICIPIO DE SALINAS | 2.386,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2917-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | 716,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2918-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.014,03 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2919-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 542,15 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2919-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 560,75 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2920-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | 542,15 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Prudentópolis | | 4.381,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 326,81 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 594,77 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 434,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 313,09 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 2.398,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 2.724,67 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 1.383,57 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 9.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 124751-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 505,89 |
| (21111) | Valor ref. NF 1381925-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 159,14 |
| (21111) | Valor ref. NF 1382168-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 140,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1382169-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 335,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2920-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 560,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 2921-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 118,46 |
| (31111) | Valor ref. NF 2922-24359333000170-MUNICIPIO DE SALINAS | | 2.386,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2917-76105618000188-MUNICIPIO DE CAMPO LARGO | | 716,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2918-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.014,03 |
| (31111) | Valor ref. NF 2919-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 542,15 |
| (31111) | Valor ref. NF 2919-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 560,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 2920-18477315000190-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | | 542,15 |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 186,83 | |
| (511205) | Vlr Ref. a Pagto. SABESP | 181,14 | |
| (511214) | Valor ref. NF 124751-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 505,89 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1381925-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 159,14 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1382168-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 140,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1382169-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | 335,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 100,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. TED | 1.000,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 1,81 | |
| **12 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | 12.090,65 | |
| (111201) | Vlr Ref. a Pagto. TED TRANSF.BANCARIA | | 12.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 40.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 3.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 5.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 40.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 302,36 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 2.016,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Cordilheira Alta | 1.295,96 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 100,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 90.922,94 |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | 13.930,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | 110.592,04 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 5.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 40.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TED TRANSF.BANCARIA | 12.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 302,36 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 90.922,94 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2916-09567335000160-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.129,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2932-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 2.669,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2934-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 859,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2935-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 2.163,28 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2936-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 661,52 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2937-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 11.136,10 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2938-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 7.663,86 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2939-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 6.445,07 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2940-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 3.095,22 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2941-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 6.075,16 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2942-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 5.321,34 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2943-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO | 1.591,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2944-10174586000164-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.241,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2945-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.241,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | | 13.930,90 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 1A BRIGADA DE | | 110.592,04 |
| (112101) | Vlr Ref. a CIA CARRIS P | | 12.090,65 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 2.016,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Cordilheira Alta | | 1.295,96 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 40.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 3.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 100,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2916-09567335000160-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.129,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2932-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 2.669,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2934-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 859,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2935-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 2.163,28 |
| (31111) | Valor ref. NF 2936-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 661,52 |
| (31111) | Valor ref. NF 2937-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 11.136,10 |
| (31111) | Valor ref. NF 2938-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 7.663,86 |
| (31111) | Valor ref. NF 2939-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 6.445,07 |
| (31111) | Valor ref. NF 2940-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 3.095,22 |
| (31111) | Valor ref. NF 2941-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 6.075,16 |
| (31111) | Valor ref. NF 2942-46631248000151-MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | | 5.321,34 |
| (31111) | Valor ref. NF 2943-05424540000116-JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO | | 1.591,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2944-10174586000164-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.241,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2945-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 2.241,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **13 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 23.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 22.500,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 28.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 867,78 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 48.271,08 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | 1.694,52 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | 719,76 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | 634,76 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | 7.979,06 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | 1.080,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | 3.744,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | 4.333,78 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BLL | | 72,29 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 30.452,32 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | | 5.834,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 3.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 88.646,61 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 11 BATALHAO DE INFANT | 1.212,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 22.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 28.000,00 |
| (111302) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,07 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 867,78 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 88.646,61 |
| (112101) | Valor ref. NF 2946-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 263,65 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2947-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 710,78 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2948-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 1.503,20 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 11 BATALHAO DE INFANT | | 1.212,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | | 1.694,52 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | | 719,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | | 634,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Faria Lemos | | 7.979,06 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | | 1.080,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | | 3.744,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando da Aeronáutica | | 4.333,78 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 3.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 23.500,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 5966-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 140,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 7427003-ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 88,10 |
| (21111) | Valor ref. NF 7427031-ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 883,86 |
| (21111) | Valor ref. NF 7427180-ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 830,10 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 30.452,32 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PIRANGI | 5.834,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 48.271,08 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2946-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 263,65 |
| (31111) | Valor ref. NF 2947-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 710,78 |
| (31111) | Valor ref. NF 2948-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 1.503,20 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | | 0,07 |
| (511214) | Valor ref. NF 5966-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 140,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7427003-ALFA TRANSPORTES EIRELI | 88,10 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7427031-ALFA TRANSPORTES EIRELI | 883,86 | |
| (511214) | Valor ref. NF 7427180-ALFA TRANSPORTES EIRELI | 830,10 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BLL | 72,29 | |
| **16 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 500,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 550,84 |
| (111202) | Débito Autorizado SABESP | | 181,14 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 459,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 19.950,39 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | | 2.811,95 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 295,05 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | | 88,55 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.784,41 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 955,70 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | 2.868,76 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO DA 3 REGIAO M | 3.575,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | 4.116,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | 605,81 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 500,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 550,84 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.784,41 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 955,70 |
| (112101) | Vlr Ref. a PARQUE REGIONAL DE MAN | | 2.868,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO DA 3 REGIAO M | | 3.575,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a PREFEITURA MILITAR DE | | 4.116,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 5 BATALHAO LOGISTICO | | 605,81 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 459,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMAZON | 2.811,95 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 295,05 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RODOMAXLOG | 88,55 | |
| (511205) | Débito Autorizado SABESP | 181,14 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 19.950,39 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **17 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 22.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 204,88 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Ibirite | 22.204,88 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.671,08 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 203,72 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | | 128,20 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.099,75 |
| (111203) | Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC | 12.843,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 204,88 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.099,75 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2949-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 41.610,81 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 9 GRUPAMENTO LOGISTIC | | 12.843,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Ibirite | | 22.204,88 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 22.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.671,08 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 203,72 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2949-09644867000154-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 41.610,81 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | 128,20 | |
| **18 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 269,87 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.446,67 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 210,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Salinas | 2.386,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | | 20,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 20,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 269,87 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 20,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2950-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 905,10 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2951-88123492000153-MUNICIPIO DE QUARAI | 358,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2952-75972760000160-MUNICIPIO DE CAPANEMA | 1.485,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2953-09655094000101-23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 1.726,26 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Salinas | | 2.386,80 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 51571-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 14.088,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 51571-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | | 14.088,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.446,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 210,00 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2950-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 905,10 |
| (31111) | Valor ref. NF 2951-88123492000153-MUNICIPIO DE QUARAI | | 358,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2952-75972760000160-MUNICIPIO DE CAPANEMA | | 1.485,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2953-09655094000101-23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 1.726,26 |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | 20,00 | |
| **19 de maio de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 718,47 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 718,47 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.450,73 |
| (111203) | Vlr Ref. a 21 COMPANHIA DE ENGENH | 3.669,20 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.450,73 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2954-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.504,27 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2955-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.496,16 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2956-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 995,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2957-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.497,47 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2958-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 1.490,44 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2959-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 3.995,35 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2960-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 2.060,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2961-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | 110,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2962-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO | 1.375,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 21 COMPANHIA DE ENGENH | | 3.669,20 |
| (21111) | Valor ref. NF 1385825-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 136,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 127880-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 262,88 |
| (21111) | Valor ref. NF 127881-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 281,48 |
| (21111) | Valor ref. NF 1385638-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 80,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2954-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.504,27 |
| (31111) | Valor ref. NF 2955-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.496,16 |
| (31111) | Valor ref. NF 2956-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 995,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 2957-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.497,47 |
| (31111) | Valor ref. NF 2958-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 1.490,44 |
| (31111) | Valor ref. NF 2959-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 3.995,35 |
| (31111) | Valor ref. NF 2960-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 2.060,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2961-88489786000101-MUNICIPIO DE SAO BORJA | | 110,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2962-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO | | 1.375,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1385825-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 136,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 127880-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 262,88 | |
| (511214) | Valor ref. NF 127881-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 281,48 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1385638-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 80,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| **20 de maio de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 05/2022 | | 718,47 |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 174,16 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 55,59 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. GUSTAVO SANTOS ANTUNES | | 800,00 |
| (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. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | | 480,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | | 360,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | | 582,23 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CAMARGOS | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 1.213,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 25.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 82,81 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 35.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 3.828,57 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | 5.122,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | 22.712,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | 9.375,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2022 | | 43.855,58 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 04/2022 | | 810,07 |
| (111301) | Valor Ref a IRRF 05/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,02 |
| (111301) | Valor Ref a Rendimento 05/2022 APLIC AUT MAIS | 0,11 | |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 55,59 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 3.828,57 |
| (112101) | Valor ref. NF 2968-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 13.250,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2964-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA | 80.050,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2965-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | 4.865,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2966-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI | 8.660,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2967-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 13.000,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 3 BATALHAO DE ENGENHA | | 5.122,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | | 22.712,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a 4 BATALHAO DE ENGENHA | | 9.375,00 |
| (112201) | Valor Ref a IRRF 05/2022 APLIC AUT MAIS | 0,02 | |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 05/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 25.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 82,81 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 35.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 120792-PAX LUBRIFICANTES LTDA | 10.103,64 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2963-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA | 14.088,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1044732-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 114,40 |
| (21111) | Valor ref. NF 120792-PAX LUBRIFICANTES LTDA | | 10.103,64 |
| (21111) | Valor ref. NF 1386477-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 2.306,20 |
| (21111) | Valor ref. NF 1386478-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.551,43 |
| (21111) | Valor ref. NF 652203-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 200,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. INTERMEDICA | 582,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. CAMARGOS | 500,00 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 04/2022 | 43.855,58 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 04/2022 | 810,07 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2963-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA | | 14.088,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2968-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 13.250,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2964-46522959000198-MUNICIPIO DE MAUA | | 80.050,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2965-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | | 4.865,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2966-45780103000150-MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 8.660,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2967-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 13.000,00 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento 05/2022 APLIC AUT MAIS | | 0,11 |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 174,16 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1044732-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 114,40 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1386477-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 2.306,20 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1386478-HB TRANSPORTES E LOGISTICA | 1.551,43 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | EIRELI | | |
| (511214) | Valor ref. NF 652203-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. GUSTAVO SANTOS ANTUNES | 800,00 | |
| (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. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | 480,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | 360,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | 600,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 1.213,00 | |
| **21 de maio de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1386586-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 218,14 |
| (21111) | Valor ref. NF 1386587-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 110,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1386586-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 218,14 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1386587-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 110,00 | |
| **23 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 485,87 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 250,00 |
| (111202) | Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE | | 1.595,09 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 6.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 1.467,29 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. JULIO LOPES SIMAO | | 80,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | | 259,39 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 6.468,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | | 2.813,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.004,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 10.346,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 2.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.057,72 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 5.587,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 7.652,59 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 3.702,47 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 22 BATALHAO DE INFANTA | 14.554,80 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 485,87 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.057,72 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Valor ref. NF 2969-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 4.563,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2970-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 4.563,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 5.587,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 7.652,59 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 3.702,47 |
| (112101) | Vlr Ref. a 22 BATALHAO DE INFANTA | | 14.554,80 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 2.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 250,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 6.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 1.467,29 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 6.468,67 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | 2.813,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.004,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 10.346,67 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2969-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 4.563,00 |
| (32111) | Valor ref. NF 2970-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 4.563,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. JULIO LOPES SIMAO | 80,00 | |
| (511402) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PMO | 259,39 | |
| (511506) | Tarifa JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE | 1.595,09 | |
| **24 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 40.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.260,03 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 36.264,76 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 818,73 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 297,26 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | | 20,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.571,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI | 1.591,20 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.260,03 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.571,20 | |
| (112101) | Vlr Ref. a JUSTICA FEDERAL DE PRI | | 1.591,20 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 40.000,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 32358-LILOG TRANSPORTES | | 300,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 32369-LILOG TRANSPORTES | | 240,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 36.264,76 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 818,73 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 297,26 | |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | 20,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 32358-LILOG TRANSPORTES | 300,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 32369-LILOG TRANSPORTES | 240,00 | |
| **25 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 33.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 29.000,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.221,70 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. EVANDRO IGNACIO | | 3.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | 1.114,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 716,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | 3.947,50 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 10.403,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 1.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 8.500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 15.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.764,24 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 3.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 32.008,96 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 17.130,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 29.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.221,70 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.764,24 |
| (112101) | Valor ref. NF 2971-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | 2.356,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2973-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 263,49 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2974-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | 263,65 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2972-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | | 2.590,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 3.000,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 32.008,96 |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 17.130,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | | 1.114,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 716,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Campo Largo | | 3.947,50 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 1.000,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 8.500,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 15.500,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 33.000,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 129522-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 131,44 |
| (21111) | Valor ref. NF 168678-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 767,60 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 10.403,20 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2971-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | | 2.356,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2973-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 263,49 |
| (31111) | Valor ref. NF 2974-00394452000103-GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO | | 263,65 |
| (32111) | Valor ref. NF 2972-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | 2.590,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 129522-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 131,44 | |
| (511214) | Valor ref. NF 168678-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 767,60 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. EVANDRO IGNACIO | 3.000,00 | |
| **26 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 9,60 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EFAM | | 638,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | | 6.513,33 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 668,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 570,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 505,89 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 250,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 445,22 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 9,60 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 445,22 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 2975-09654737000100-DEPOSITO CENTRAL DE ARMAMENTO | 9.770,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2976-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO | 1.513,37 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2977-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 1.903,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2977-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 12.301,20 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20772-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.018,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2938-Vicente de Paulo Araujo ME | 8.025,30 | |
| (21111) | Valor ref. NF 20772-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.018,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 2938-Vicente de Paulo Araujo ME | | 8.025,30 |
| (21111) | Valor ref. NF 6143-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 393,07 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EFAM | 638,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | 6.513,33 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MMD | 800,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 668,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 570,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 505,89 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2975-09654737000100-DEPOSITO CENTRAL DE ARMAMENTO | | 9.770,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2976-09559304000168-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO | | 1.513,37 |
| (31111) | Valor ref. NF 2977-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 1.903,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2977-07534932000163-6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 12.301,20 |
| (511214) | Valor ref. NF 6143-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 393,07 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 250,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **27 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 4.500,00 | |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 5.500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 314,10 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 4.300,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | 5.814,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 2.400,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 3.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 100,01 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 5.500,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 314,10 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 100,01 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Taiacu | | 5.814,10 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 3.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 4.500,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 4.300,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (113101) | Valor ref. NF 1606200-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | 37,59 | |
| (113101) | Valor ref. NF 50621-EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS | 638,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1606200-MORELATE DISTR DE AUTO PECAS LTDA | | 37,59 |
| (21111) | Valor ref. NF 169094-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 1.643,50 |
| (21111) | Valor ref. NF 50621-EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS | | 638,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 169094-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 1.643,50 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 2.400,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 200,00 | |
| **30 de maio de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 147,20 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 150,00 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 12,40 |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | 309,60 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB GIRO | | 11.591,20 |
| (111203) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | | 291,79 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | | 10.279,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 2.489,22 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 524,68 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA | | 140,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | | 5.180,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 18.500,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 182,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a IBIRITE | 12.179,22 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 147,20 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 182,67 | |
| (112101) | Vlr Ref. a IBIRITE | | 12.179,22 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde | | 309,60 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 18.500,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. TITULO | 10.279,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 2.489,22 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 524,68 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA | 140,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SAGA | 5.180,66 | |
| (22112) | Débito Autorizado BB GIRO | 11.591,20 | |
| (511210) | Débito Autorizado SEG CRED PROTEG EMPRESA | 291,79 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 150,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 12,40 | |
| **31 de maio de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 21,61 | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 396,90 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA | | 394,80 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 2,10 |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | | 39,46 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | | 394,80 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 184,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.440,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 173,40 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. SERASA | | 299,17 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 194,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 394,80 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 11.500,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 309,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 7.059,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 1.108,64 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM | 11.942,65 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PMCC | 1.102,90 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.15/60 | | 3.507,06 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 396,90 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 309,90 |
| (112101) | Valor ref. NF 2979-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | 4.865,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2980-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | 806,40 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 7.059,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 1.108,64 |
| (112101) | Vlr Ref. a 10 DEPOSITO DE SUPRIM | | 11.942,65 |
| (112101) | Vlr Ref. a PMCC | | 1.102,90 |
| (112301) | Adiantamento - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 718,47 |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 11.500,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 05/2022 | | 4.779,57 |
| (113101) | Vlr Ref. a CMV | | 138.616,34 |
| (113101) | Valor ref. NF 124746-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 31.920,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 187-SUPEC TRADING LTDA | 24.012,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20801-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 7.875,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2944-Vicente de Paulo Araujo ME | 1.670,80 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2950-Vicente de Paulo Araujo ME | 7.020,00 | |
| (13114) | Valor ref. NF 2978-46415998000196-MUNICIPIO DE SAO PEDRO | 43,75 | |
| (21111) | Valor ref. NF 124746-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 31.920,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 187-SUPEC TRADING LTDA | | 24.012,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20801-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 7.875,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 2944-Vicente de Paulo Araujo ME | | 1.670,80 |
| (21111) | Valor ref. NF 2950-Vicente de Paulo Araujo ME | | 7.020,00 |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.440,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 173,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. SERASA | 299,17 | |
| (21317) | IRRF Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 613,83 |
| (21319) | Provisão Simples Nacional 05/2022 | | 32.892,63 |
| (21411) | Folha de Pagamento Mês 05/2022 | 879,90 | |
| (21411) | Salário - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 1.796,17 |
| (21412) | Vlr Ref. a Pagto. PRO-LABORE 05/2022 | 4.779,57 | |
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | 1.280,43 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21412) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 6.060,00 |
| (21417) | INSS - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 143,47 |
| (21417) | INSS Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 666,60 |
| (21418) | FGTS - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 143,69 |
| (21419) | Contribuição Assistêncial - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | | 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 | | 21,61 |
| (22122) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.15/60 | 3.243,68 | |
| (24113) | Valor ref. NF 2978-46415998000196-MUNICIPIO DE SAO PEDRO | | 43,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 2979-64614449000122-MUNICIPIO DE TARUMA | | 4.865,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 2980-17912023000175-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | | 806,40 |
| (32118) | Provisão Simples Nacional 05/2022 | 32.892,63 | |
| (41113) | Vlr Ref. a CMV | 138.616,34 | |
| (511101) | Pró-Labore - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | 6.060,00 | |
| (511102) | Salário - Folha de Pagamento Mês 05/2022 | 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 05/2022 | 143,69 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 11,97 | |
| (511105) | Vlr Ref. a PROVISAO FGTS FERIAS | 15,97 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | 394,80 | |
| (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. VINICIUS G.P.SILVA | 194,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 394,80 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA | 394,80 | |
| (511501) | Vlr Ref. a Pagto. Guia PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.15/60 | 263,38 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE JUROS | 39,46 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 2,10 | |
| **01 de junho de 2022** | | | |
| (111201) | Tarifa LIS/JUROS | | 1,13 |
| (111201) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 30,00 | |
| (111201) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | | 21,61 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 93,15 | |
| (111202) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | | 5,98 |
| (111202) | Tarifa IOF | | 0,08 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 5,53 |
| (111202) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2022 | | 226,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 47.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 43.500,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 63,66 | |
| (111203) | Tarifa COBRANCA DE IOF | | 33,66 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 47.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 47.000,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 30,00 |
| (111302) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,20 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 93,15 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 63,66 |
| (112101) | Valor ref. NF 2981-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO | 1.865,24 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 47.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 43.500,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 20828-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 375,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2982-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 46.713,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1055061-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 102,60 |
| (21111) | Valor ref. NF 20828-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 375,00 |
| (21511) | Vlr Ref. a TRANSF.SALDO | 21,61 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2982-18629840000183-MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | | 46.713,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2981-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO | | 1.865,24 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento CDB CONTAMAX EMPRESARIAL | | 0,20 |
| (511214) | Valor ref. NF 1055061-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 102,60 | |
| (511506) | Tarifa COBRANCA DE IOF | 33,66 | |
| (511506) | Tarifa IOF ADICIONAL-AUTOMATICO | 5,98 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 0,08 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 5,53 | |
| (511506) | Tarifa MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2022 | 226,00 | |
| (511506) | Tarifa LIS/JUROS | 1,13 | |
| **02 de junho de 2022** | | | |
| (111201) | Tarifa CTA CERTA EXCED05/22 | | 31,80 |
| (111201) | Tarifa CONTA CERTA 05/22 | | 105,00 |
| (111201) | Tarifa IOF | | 0,09 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 544,36 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 44.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 38.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Quarai | 358,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 25.574,43 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 16.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 21.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 38.000,00 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 500,00 | |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Quarai | | 358,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | | 25.574,43 |
| (112101) | Valor ref. NF 2984-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 4.649,64 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 16.500,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 21.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 44.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 52-Joao Paulo Maciel Filho | 6.000,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (113101) | Valor ref. NF 53-Joao Paulo Maciel Filho | 8.824,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 544,36 | |
| (21111) | Valor ref. NF 132768-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 205,15 |
| (21111) | Valor ref. NF 1391740-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 240,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 52-Joao Paulo Maciel Filho | | 6.000,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 53-Joao Paulo Maciel Filho | | 8.824,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2984-07546219000130-21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 4.649,64 |
| (511214) | Valor ref. NF 132768-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 205,15 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1391740-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 240,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| (511506) | Tarifa CTA CERTA EXCED05/22 | 31,80 | |
| (511506) | Tarifa CONTA CERTA 05/22 | 105,00 | |
| (511506) | Tarifa IOF | 0,09 | |
| **03 de junho de 2022** | | | |
| (111201) | Vlr Ref. a DMAE | 1.277,00 | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 1.137,37 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 724,43 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 15.000,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a NA ATIVA | 46.000,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 4.675,20 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 476,16 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 199,06 | |
| (111203) | Vlr Ref. a SEC EDUCACAO M | 2.952,30 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PARTS LUB | 17.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 15.000,00 |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 1.137,37 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 724,43 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 199,06 |
| (112101) | Vlr Ref. a SEC EDUCACAO M | | 2.952,30 |
| (112101) | Valor ref. NF 2983-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 696,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2983-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 26.167,04 | |
| (112101) | Vlr Ref. a DMAE | | 1.277,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a PARTS LUB | | 17.000,00 |
| (112304) | Vlr Ref. a NA ATIVA | | 46.000,00 |
| (113101) | Valor ref. NF 2956-Vicente de Paulo Araujo ME | 7.869,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 6918-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | 24.031,29 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 4.675,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 476,16 | |
| (21111) | Valor ref. NF 2956-Vicente de Paulo Araujo ME | | 7.869,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 6918-GTOIL DO BRASIL - EIRELI | | 24.031,29 |
| (31111) | Valor ref. NF 2983-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 696,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2983-07546073000122-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 26.167,04 |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **06 de junho de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 05/2022 | | 916,27 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 500,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | | 2.930,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 1.707,65 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 331,51 | |
| (111203) | Vlr Ref. a ESCOLA DE SARGENTOS DA | 12.642,07 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 20 REGIMENTO DE CAVALA | 125,30 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | 41.610,81 | |
| (111203) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | | 153,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 50.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 500,00 |
| (111305) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | 0,17 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 331,51 |
| (112101) | Vlr Ref. a ESCOLA DE SARGENTOS DA | | 12.642,07 |
| (112101) | Vlr Ref. a 20 REGIMENTO DE CAVALA | | 125,30 |
| (112101) | Vlr Ref. a 24 BATALHAO DE INFANT | | 41.610,81 |
| (112101) | Valor ref. NF 2986-45755238000165-MUNICIPIO DE MORUNGABA | 255,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 50.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PEDRA | 2.930,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 1.707,65 | |
| (21411) | Vlr Ref. a Pagto. SALARIO 05/2022 | 916,27 | |
| (31111) | Valor ref. NF 2986-45755238000165-MUNICIPIO DE MORUNGABA | | 255,00 |
| (32125) | Valor Ref a Rendimento BB RENDE FACIL | | 0,17 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 500,00 | |
| (511506) | Tarifa PACOTE DE SERVICOS | 153,00 | |
| **07 de junho de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 416,27 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | | 1.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. LUIZ GUSTAVO SIMPLICIO DE | | 900,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. THOMAS MATHEUS FARIAS DA | | 1.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 05/2022 | | 143,69 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 114,40 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 9.657,25 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 36.264,76 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.683,20 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 39.886,67 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.563,31 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 7,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. FRANCISCO M.S.JUNIOR | | 25,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.800,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 416,27 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 102.500,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Rio Doce | 1.326,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Birigui | 1.837,50 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 49.999,55 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 44.999,50 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 99.999,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | | 760,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | | 1.040,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS S | | 327,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 1.080,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 225,14 |
| (111203) | Vlr Ref. a 22 GRUPO DE ARTILHARIA | 1.282,26 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 50 BATALHAO DE INFANTA | 2.241,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | 114,84 | |
| (111203) | Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO | 1.375,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.500,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.563,31 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 225,14 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 22 GRUPO DE ARTILHARIA | | 1.282,26 |
| (112101) | Vlr Ref. a 50 BATALHAO DE INFANTA | | 2.241,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE LOGISTICA DE | | 114,84 |
| (112101) | Vlr Ref. a 10 BATALHAO LOGISTICO | | 1.375,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Rio Doce | | 1.326,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Birigui | | 1.837,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | | 49.999,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | | 44.999,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | | 99.999,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 2988-09606256000111-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGI | 150.526,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2989-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | 1.776,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2990-76105535000199-MUNICIPIO DE ARAUCARIA | 37,96 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2992-92963560000160-MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 255,40 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2993-88696810000175-MUNICIPIO DE CAMAQUA | 313,20 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2995-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 275,90 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.500,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 102.500,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 2994-01212883233-ERICK CAMPOS | 1.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 114,40 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 9.657,25 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 36.264,76 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.683,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 39.886,67 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1393401-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 150,00 |
| (21418) | Vlr Ref. a Pagto. Guia FGTS 05/2022 | 143,69 | |
| (24119) | Valor ref. NF 2994-01212883233-ERICK CAMPOS | | 1.000,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2988-09606256000111-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGI | | 150.526,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 2989-09583363000171-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO | | 1.776,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 2990-76105535000199-MUNICIPIO DE | | 37,96 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | ARAUCARIA | | |
| (31111) | Valor ref. NF 2992-92963560000160-MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 255,40 |
| (31111) | Valor ref. NF 2993-88696810000175-MUNICIPIO DE CAMAQUA | | 313,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 2995-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 275,90 |
| (511214) | Valor ref. NF 1393401-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 150,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | 760,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RAFAEL DE ARAUJO BORBA | 1.040,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS S | 327,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 1.080,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. IASMIN NEVES VITORINO | 1.500,00 | |
| (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. FRANCISCO M.S.JUNIOR | 25,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.800,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 200,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 7,00 | |
| **08 de junho de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VICENTE DE PAULO | | 1.861,78 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | | 1.818,26 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.112,91 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 28,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 710,78 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 118,46 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 1.503,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Comando do Exército | 263,49 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VANNUCCI | | 162,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 52,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a PMSB TRANSPORT | 110,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 1.112,91 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 52,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a PMSB TRANSPORT | | 110,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 710,78 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 118,46 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 1.503,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a Comando do Exército | | 263,49 |
| (112101) | Valor ref. NF 2996-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 16.004,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2997-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | 2.861,76 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2998-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 1.012,80 | |
| (112101) | Valor ref. NF 2999-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 16.004,48 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3000-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | 5.814,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3001-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO | 7.125,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3002-10194500000165-27 BATALHAO | 2.924,52 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | LOGISTICO | | |
| (112101) | Valor ref. NF 3002-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | 7.713,70 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VANNUCCI | 162,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALFA | 1.818,26 | |
| (21111) | Valor ref. NF 170692-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 2.255,48 |
| (21111) | Valor ref. NF 170779-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | | 865,37 |
| (31111) | Valor ref. NF 2996-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 16.004,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 2997-00394429019049-GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL | | 2.861,76 |
| (31111) | Valor ref. NF 2998-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 1.012,80 |
| (31111) | Valor ref. NF 2999-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 16.004,48 |
| (31111) | Valor ref. NF 3000-00394429011064-GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO | | 5.814,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3001-09549370000157-9 GRUPAMENTO LOGISTICO | | 7.125,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3002-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 2.924,52 |
| (31111) | Valor ref. NF 3002-10194500000165-27 BATALHAO LOGISTICO | | 7.713,70 |
| (511214) | Valor ref. NF 170692-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 2.255,48 | |
| (511214) | Valor ref. NF 170779-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS | 865,37 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VICENTE DE PAULO | 1.861,78 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 28,80 | |
| **09 de junho de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 23.968,07 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 5.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 6.445,07 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 6.075,16 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 5.321,34 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 11.136,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LILOG | | 540,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 214,04 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 131,44 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 8.206,32 |
| (111203) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | 7.606,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE C | 1.485,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 23.968,07 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 8.206,32 | |
| (112101) | Vlr Ref. a GRUPAMENTO DE APOIO DO | | 7.606,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a MUNICIPIO DE C | | 1.485,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 6.445,07 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 6.075,16 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 5.321,34 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 11.136,10 |

Fls Nº 1259
Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (112101) | Valor ref. NF 3012-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | 583,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3013-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO | 2.332,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3014-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | 475,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3015-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | 398,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3016-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | 874,50 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3017-88142302000145-MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | 406,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3018-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO | 4.428,27 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3019-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 830,18 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3020-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO | 9.865,89 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3003-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 3.683,53 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3004-09561190000190-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | 374,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3005-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE | 1.680,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3006-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE | 840,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3007-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | 29.010,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3009-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC | 8.280,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 5.000,00 | |
| (13113) | Valor ref. NF 3010-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | 1.147,20 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. LILOG | 540,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 214,04 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 131,44 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1063349-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | 1.447,82 |
| (21111) | Valor ref. NF 134720-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 1.400,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 134721-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 1.185,07 |
| (21111) | Valor ref. NF 134722-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 398,99 |
| (21111) | Valor ref. NF 1395056-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 518,69 |
| (21111) | Valor ref. NF 1395057-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 275,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 248710-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 1.260,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 6296-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 181,45 |
| (21111) | Valor ref. NF 6297-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 260,00 |
| (24119) | Valor ref. NF 3010-29427465000105-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JAN | | 1.147,20 |
| (31111) | Valor ref. NF 3012-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | | 583,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3013-92406248000175-MUNICIPIO DE ESTACAO | | 2.332,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (31111) | Valor ref. NF 3014-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | | 475,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 3015-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | | 398,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 3016-93539187000187-MUNICIPIO DE CARLOS GOMES | | 874,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 3017-88142302000145-MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | | 406,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 3018-09557587000109-3 BATALHAO LOGISTICO | | 4.428,27 |
| (31111) | Valor ref. NF 3019-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 830,18 |
| (31111) | Valor ref. NF 3020-09559505000165-10 BATALHAO LOGISTICO | | 9.865,89 |
| (31111) | Valor ref. NF 3003-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 3.683,53 |
| (31111) | Valor ref. NF 3004-09561190000190-ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS | | 374,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 3005-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE | | 1.680,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3006-87896874000157-MUNICIPIO DE ALEGRETE | | 840,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3007-09649272000191-9 BATALHAO LOGISTICO | | 29.010,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3009-10199860000150-BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAC | | 8.280,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 1063349-EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | 1.447,82 | |
| (511214) | Valor ref. NF 134720-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 1.400,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 134721-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 1.185,07 | |
| (511214) | Valor ref. NF 134722-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 398,99 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1395056-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 518,69 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1395057-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 275,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 248710-ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 1.260,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 6296-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 181,45 | |
| (511214) | Valor ref. NF 6297-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 260,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **10 de junho de 2022** | | | |
| (111201) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | 1.000,00 | |
| (111201) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | | 1.000,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 20.396,82 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 500,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 30.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 859,50 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 2.669,76 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 661,52 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | 2.956,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | 2.956,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | | 800,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA | | 393,07 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | | 37,59 |
| (111203) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | | 702,25 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. EVANDRO IGNACIO | | 2.500,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. LUCIVANIA SILVA LIMA | | 180,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | | 28,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 8.257,41 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 142,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a ITABUNABL PSB | 3.936,40 | |
| (111203) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | | 95,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 600,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 35.000,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 30.000,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado TED TRANSF.BANCARIA | | 1.000,00 |
| (111301) | Débito Autorizado APLICACAO APLIC AUT MAIS | 1.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 20.396,82 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 8.257,41 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 142,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a ITABUNABL PSB | | 3.936,40 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 859,50 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 2.669,76 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 661,52 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | | 2.956,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | | 2.956,20 |
| (112101) | Valor ref. NF 3021-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 5.448,62 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3022-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 795,04 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3023-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 275,90 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3045-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 275,90 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 600,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 35.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 85717-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES | 17.900,00 | |
| (124101) | Débito Autorizado BB CONSORCIO-PRESTACAO | 702,25 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RHADASSA | 393,07 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. MORELATE | 37,59 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1395313-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 490,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1395317-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 160,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 1395318-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 640,34 |
| (21111) | Valor ref. NF 6303-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 1.166,26 |
| (21111) | Valor ref. NF 6304-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | | 1.100,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 661695-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,29 |
| (21111) | Valor ref. NF 661697-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 161,29 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Valor ref. NF 85717-PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES | | 17.900,00 |
| (21419) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 17,96 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3021-11803735000170-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | | 5.448,62 |
| (31111) | Valor ref. NF 3022-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 795,04 |
| (31111) | Valor ref. NF 3023-09607967000100-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 275,90 |
| (31111) | Valor ref. NF 3045-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 275,90 |
| (511202) | Vlr Ref. a Pagto. TAXASSIST | 800,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1395313-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 490,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1395317-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 160,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1395318-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 640,34 | |
| (511214) | Valor ref. NF 6303-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.166,26 | |
| (511214) | Valor ref. NF 6304-RHADASSA LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.100,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 661695-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,29 | |
| (511214) | Valor ref. NF 661697-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 161,29 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. EVANDRO IGNACIO | 2.500,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. LUCIVANIA SILVA LIMA | 180,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 500,00 | |
| (511401) | Vlr Ref. a Pagto. Guia SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO | 10,04 | |
| (511506) | Tarifa CTA GARANTIDA MANUT | 95,00 | |
| **11 de junho de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 343697-AMAZON TRANSP LTDA SAO | | 504,80 |
| (511214) | Valor ref. NF 343697-AMAZON TRANSP LTDA SAO | 504,80 | |
| **13 de junho de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. SEM PARAR | | 202,45 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | | 295,05 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 11.661,26 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | | 754,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 3.095,22 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 7.663,86 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | 2.163,28 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 11.661,26 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 0,01 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 0,01 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 3.095,22 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 7.663,86 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de São Luiz do Paraitinga | | 2.163,28 |
| (112101) | Valor ref. NF 3011-18008193000192-MUNICIPIO DE | 370,50 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | PARAGUACU | | |
| (112101) | Valor ref. NF 3024-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 3.090,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3025-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | 1.105,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3026-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | 1.105,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3027-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | 1.105,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3028-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | 5.525,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. JOSE G SILVA | 754,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PETRONAS | 295,05 | |
| (31111) | Valor ref. NF 3011-18008193000192-MUNICIPIO DE PARAGUACU | | 370,50 |
| (31111) | Valor ref. NF 3024-18245167000188-MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 3.090,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3025-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | | 1.105,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3026-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | | 1.105,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3027-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | | 1.105,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3028-18140772000194-MUNICIPIO DE PERDIZES | | 5.525,00 |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. SEM PARAR | 202,45 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **14 de junho de 2022** | | | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | | 200,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | | 49,22 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.544,18 |
| (111203) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | 1.793,40 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.544,18 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 6 BATALHAO DE ENGENHAR | | 1.793,40 |
| (112101) | Valor ref. NF 3029-09580252000101-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR | 40.619,70 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3030-09606256000111-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGI | 2.436,52 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3031-09649272000272-9 BATALHAO LOGISTICO | 3.894,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 90050-DESTRA LUBRIFICANTES LTDA | 2.794,12 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. RAPIDO | 200,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 90050-DESTRA LUBRIFICANTES LTDA | | 2.794,12 |
| (31111) | Valor ref. NF 3029-09580252000101-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR | | 40.619,70 |
| (31111) | Valor ref. NF 3030-09606256000111-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGI | | 2.436,52 |
| (31111) | Valor ref. NF 3031-09649272000272-9 BATALHAO LOGISTICO | | 3.894,00 |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. CLARO | 49,22 | |
| **15 de junho de 2022** | | | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. HB | | 4.401,77 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | | 3.958,00 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 15.822,37 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 200,00 |
| (111202) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | | 20.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Salinas | 2.386,80 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde do Município de Tarumã | 9.731,40 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 619,20 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | | 30,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 1.030,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | | 21.000,00 |
| (111203) | Débito Autorizado PIX TRANSF.BANCARIA | 20.000,00 | |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 15.822,37 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 1.030,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Salinas | | 2.386,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Saúde do Município de Tarumã | | 9.731,40 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 619,20 |
| (112101) | Valor ref. NF 3032-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 381,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3032-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 720,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3033-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 439,89 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3034-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 845,87 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3036-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.068,78 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3037-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.000,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3038-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | 7.710,18 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3039-92675255000173-COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE | 24.181,30 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3059-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 439,84 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. PARTS LUB | 21.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 126200-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | 61.090,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. HB | 4.401,77 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ALPHASET | 3.958,00 | |
| (21111) | Valor ref. NF 126200-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | | 61.090,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 136883-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 411,75 |
| (31111) | Valor ref. NF 3032-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 381,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 3032-88124961000159-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 720,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3033-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 439,89 |
| (31111) | Valor ref. NF 3034-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 845,87 |
| (31111) | Valor ref. NF 3036-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.068,78 |
| (31111) | Valor ref. NF 3037-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.000,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3038-09647168000168-5 BATALHAO LOGISTICO | | 7.710,18 |
| (31111) | Valor ref. NF 3039-92675255000173-COMPANHIA CARRIS | | 24.181,30 |

Fls Nº 125
Ass:

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| | PORTOALEGRENSE | | |
| (31111) | Valor ref. NF 3059-09543440000160-14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 439,84 |
| (511208) | Vlr Ref. a Pagto. TIM | 30,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 136883-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 411,75 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 200,00 | |
| **16 de junho de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 608760-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | | 276,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 608761-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | | 1.165,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 608762-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | | 1.432,00 |
| (511214) | Valor ref. NF 608760-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | 276,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 608761-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | 1.165,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 608762-TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | 1.432,00 | |
| **17 de junho de 2022** | | | |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 9,60 | |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 9,60 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS | | 1.861,78 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | | 4.696,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.446,67 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | | 205,15 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | | 13.856,05 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 600,00 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 243,55 | |
| (111203) | Vlr Ref. a BATALHAO MANUTENCAO E | 9.770,00 | |
| (111203) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | 24.652,10 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 12.000,00 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 9,60 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 243,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a BATALHAO MANUTENCAO E | | 9.770,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a CENTRO DE INTENDENCIA | | 24.652,10 |
| (112101) | Valor ref. NF 3040-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.044,52 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3041-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | 1.014,02 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3042-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | 2.937,60 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3043-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | 3.672,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3044-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | 2.203,20 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 12.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20929-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 3.600,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS | 1.861,78 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. AMORIM | 4.696,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.446,67 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. ARLETE | 205,15 | |
| (21111) | Valor ref. NF 1398115-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 480,02 |
| (21111) | Valor ref. NF 1398139-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 400,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20929-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 3.600,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 663966-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | | 129,03 |
| (31111) | Valor ref. NF 3040-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.044,52 |
| (31111) | Valor ref. NF 3041-09560963000114-COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR | | 1.014,02 |
| (31111) | Valor ref. NF 3042-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | | 2.937,60 |
| (31111) | Valor ref. NF 3043-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | | 3.672,00 |
| (31111) | Valor ref. NF 3044-46582185000190-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA | | 2.203,20 |
| (511214) | Valor ref. NF 1398115-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 480,02 | |
| (511214) | Valor ref. NF 1398139-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 400,00 | |
| (511214) | Valor ref. NF 663966-RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | 129,03 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. CARTAO CREDITO EMPRESARIAL ELO | 13.856,05 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 600,00 | |
| (511506) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | 9,60 | |
| **18 de junho de 2022** | | | |
| (21111) | Valor ref. NF 1398302-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 207,77 |
| (511214) | Valor ref. NF 1398302-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 207,77 | |
| **20 de junho de 2022** | | | |
| (11111) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 06/2022 | | 718,47 |
| (111201) | Débito Autorizado NET | | 179,94 |
| (111201) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | 179,94 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VP8 | | 415,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | | 560,00 |
| (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. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | | 480,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | | 720,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 1.004,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 9.807,63 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | | 3.367,88 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | | 214,05 |
| (111202) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 75,54 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | | 1.200,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | | 118,47 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 7.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Jacupiranga | 2.937,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Jundiaí | 8.660,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 05/2022 | | 613,83 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 05/2022 | | 32.892,63 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 05/2022 | | 810,07 |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 27,90 |
| (111203) | Vlr Ref. a 13 REGIMENTO DE CAVAL | 1.129,80 | |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 905,10 | |
| (111203) | Tarifa PIX | | 7,00 |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 2.000,00 |
| (111301) | Débito Autorizado RESGATE APLIC AUT MAIS | | 179,94 |
| (111302) | Débito Autorizado RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 75,54 |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 27,90 | |
| (112101) | Vlr Ref. a 13 REGIMENTO DE CAVAL | | 1.129,80 |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 905,10 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Jacupiranga | | 2.937,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Jundiaí | | 8.660,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 3046-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | | 275,90 |
| (112301) | Vlr Ref. a Pagto. ADIANT.SALARIO 06/2022 | 718,47 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 2.000,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 7.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20934-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 710,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 52412-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | 45.000,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. VP8 | 415,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 1.004,00 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 9.807,63 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PAX | 3.367,88 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. METALSYSTEM | 214,05 | |
| (21111) | Valor ref. NF 137584-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 409,45 |
| (21111) | Valor ref. NF 20934-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 710,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 52412-PNEUS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - | | 45.000,00 |
| (21317) | Vlr Ref. a Pagto. Darf IRRF 0561 05/2022 | 613,83 | |
| (21319) | Vlr Ref. a Pagto. Guia DAS 05/2022 | 32.892,63 | |
| (21417) | Vlr Ref. a Pagto. Darf INSS 05/2022 | 810,07 | |
| (32111) | Valor ref. NF 3046-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGI | 275,90 | |
| (511208) | Débito Autorizado NET | 179,94 | |
| (511214) | Valor ref. NF 137584-ARLETE TRANSPORTES LTDA | 409,45 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. MARIA JULIA PORFIRIO DOS | 560,00 | |
| (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. BEATRIZ MACHADO TRINDADE | 480,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. RICARDO NUNES COSTA | 720,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. ROBSON G.SILVA | 1.200,00 | |
| (511230) | Vlr Ref. a Pagto. VINICIUS G.P.SILVA | 118,47 | |
| (511506) | Tarifa PIX | 7,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | | 102,60 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS | | 1.670,80 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | | 7.255,23 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | | 10.346,67 |
| (111202) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | | 2.871,31 |
| (111202) | Tarifa AVULSA ENVIO PIX | | 56,37 |
| (111202) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | | 20.000,00 |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | 1.857,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | 3.748,20 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | 3.317,60 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Mauá | 80.050,00 | |
| (111202) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | 2.060,00 | |
| (111203) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | | 2.437,55 |
| (111203) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | 4.387,55 | |
| (111203) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | | 1.950,00 |
| (111302) | Débito Autorizado APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 2.871,31 | |
| (111305) | Débito Autorizado BB RENDE FACIL | 2.437,55 | |
| (112101) | Vlr Ref. a COMANDO 10 REGIAO MIL | | 4.387,55 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Borda da Mata | | 1.857,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas | | 3.748,20 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Poços de Caldas | | 3.317,60 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Mauá | | 80.050,00 |
| (112101) | Vlr Ref. a Município de Três Pontas | | 2.060,00 |
| (112101) | Valor ref. NF 3047-76205681000196-MUNICIPIO DE RENASCENCA | 17.050,00 | |
| (112101) | Valor ref. NF 3049-29172467000109-MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS | 49.910,40 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. BIDDING | 1.950,00 | |
| (112304) | Vlr Ref. a Pagto. NA ATIVA | 20.000,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 20945-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | 384,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 2989-Vicente de Paulo Araujo ME | 4.675,00 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31693-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 3.663,04 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31694-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 3.983,55 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31695-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 11.833,52 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31696-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 51.790,76 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31697-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 86.869,77 | |
| (113101) | Valor ref. NF 31698-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | 2.582,43 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. EXPRESSO | 102,60 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. PS FILTROS | 1.670,80 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. GTOIL | 7.255,23 | |
| (21111) | Vlr Ref. a Pagto. COML E IMP DE PNEUS | 10.346,67 | |
| (21111) | Valor ref. NF 137943-ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 660,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 20945-PEDRA ANGULAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA E | | 384,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 2989-Vicente de Paulo Araujo ME | | 4.675,00 |
| (21111) | Valor ref. NF 31693-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 3.663,04 |
| (21111) | Valor ref. NF 31694-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 3.983,55 |
| (21111) | Valor ref. NF 31695-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 11.833,52 |
| (21111) | Valor ref. NF 31696-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 51.790,76 |
| (21111) | Valor ref. NF 31697-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | | 86.869,77 |

Fls Nº 1269

Ass:

ROGAMA

A empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita sob CNPJ nº 14974969/0001-78, sediada a Rua Paranaense 810, Conceição, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 18147-000, apresenta abaixo, os demonstrativos contábeis através de índices/dados obtidos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.

LIQUIDEZ GERAL $\frac{\text{AC + A não Circ}}{\text{PC + PC n circ}} = \frac{\text{R\$ 2.066.023,86}}{\text{R\$ 707.085,33}} = 2,92$

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ 2.053.586,18}}{\text{R\$ 183.438,27}} = 11,19$

SOLVENCIA GERAL $\frac{\text{ATIVO}}{\text{PC+ PC n circ}} = \frac{\text{R\$ 2.066.023,86}}{\text{R\$ 707.085,33}} = 2,92$

ENDIVIDAMENTO DO ATIVO $\frac{\text{PC + P NÃO CIRC}}{\text{ATIVO}} = \frac{\text{R\$ 707.085,33}}{\text{R\$ 2.066.023,86}} = 0,34$

Sem mais,

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

JOSE GABRIEL DA SILVA

Cristine Elaine Cecilio
Tec. Cont. CRC 1SP
242376/08

Fls Nº 1270

Ass: /

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 5924493*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 14.974.969/0001-78, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

**PEDIDO Nº:** 0070324902

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Fls Nº 1271

Ass:

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**

Fls Nº 1272

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

FABIO LUIZ GAMA SILVA
07

Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Ass:

Consulta | Cadastro | Segurança | Utilitários | Área de Trabalho

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

Brasília, 08 de Abril de 2024

Produção







Fls Nº 1273

Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

Ass

Fls Nº 1274

Ass:

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**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Fls Nº 1275
Ass:

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**CERTIDÃO Nº** 047688/2023

**NOME/RAZÃO SOCIAL** .. : ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** . : 0000099539

**ENDEREÇO** ..... : RUA PARANAENSE, 810 - L 264 - Conceição - Osasco/SP - 06140-052

**FINALIDADE** ..... : LICITAÇÃO

**Ressalvado** o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

**Osasco, 13 de Dezembro de 2023**

---

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **10/06/2024**

Código de Controle da Certidão: **F3B0.3D47.9044**

*Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Fls Nº 1276
Ass:

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.974.969

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 55615580 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 04/04/2024 10:57:27 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**



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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 99630903201557010495-1
[2]**Legislações 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.
ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 99630903201557010495-1; Data: 09/03/2020 15:58:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW37883-ONWM;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



# 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** Inscrição Municipal: **0000099539**
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 ACESSORIOS PARA VEICULOS FERRAGEN E FERRAMENTAS MATERIAL ELETRICO 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: LUZIA 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: JORGE MARCELO ALVAREZ
CPF Sócio: 383.842.518-94
Nome do Pai: JOSE LUIS ALVAREZ LARRAMA
Nome da Mãe: MARISA ISABEL CALVO DE ALVAREZ
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 ACESSORIOS PARA VEICULOS FERRAGEN E FERRAMENTAS MATERIAL ELETRICO 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 1220

Ass:

# Consulta Cadastral

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

**IE:** 492.598.063.116
**CNPJ:** 14.974.969/0001-78
**Nome Empresarial:** ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**Situação:** Ativo
**Data da Inscrição no Estado:** 01/02/2012
**Regime Estadual:** RPA
**Regime RFB:** SN

### Empresa - Geral

**Nome Empresarial:** ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
**Data início da Atividade:** 01/02/2012
**CNPJ da Matriz:** 14.974.969/0001-78

**Porte:** Empresa de Pequeno Porte
**Capital Social:** R$ 93.700,00
**Regime Estadual:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO — **Data início do regime:** 01/11/2022

**Regime Especial de IE Única:** Não — **Regime Especial de IE Única por Município:** Não

### Participantes

| CPF/CNPJ | Nome | Qualificação | Participação no Cap. Social | Data de Entrada |
|---|---|---|---|---|
| 104.219.948-52 | JOSE GABRIEL DA SILVA | Sócio-Administrador | 100,00000 % | 09/12/2022 |

**Endereço do Participante**

**Logradouro:** PRACA PCA DUQUE DE CAXIAS
**Nº:** 131 — **Complemento:** AP 25
**CEP:** 06.086-010 — **Bairro:** CENTRO
**Município:** OSASCO — **UF:** SP

**Contato do Participante**

**Telefone:** (00)0000-0000 — **Fax:**
**e-mail:**

### Estabelecimento - Geral

**Nome Fantasia:** ROGAMA
**CNPJ:** 14.974.969/0001-78 — **Data da Inscrição no Estado:** 01/02/2012
**IE:** 492.598.063.116 — **Data Início da IE:** 01/02/2012
**NIRE:** 35.6.0193589-5

**Situação Cadastral:** Ativo — **Data Início da Situação:** 01/02/2012
**Ocorrência Fiscal:** Ativa

**Tipo de Unidade:** Unidade produtiva — **Formas de Atuação:** Estabelecimento Fixo

### Tributário

**Substituto Tributário:** Não — **Desde:** 01/02/2012
**CPR:** 1200 — **Data Início da CPR:** 01/11/2022
**CPR-ST:**

| | | |
|---|---|---|
| **CNAE Principal:** | 45.20-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | **Data Início do CNAE Prin.:** 18/01/2019 |
| **CNAE Secundários:** | 33.14-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.11-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 45.11-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.11-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.11-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/02 - Serviços de funilaria e pintura de veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.20-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.30-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.30-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.32-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 47.41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas | **Data Início do CNAE Sec.:** 03/01/2017 |
| | 47.44-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.55-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.64-4/02 - Comércio varejista de artigos de papelaria | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.71-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 77.21-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |
| | 95.12-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | **Data Início do CNAE Sec.:** 18/01/2019 |

**DRT:** DRT-14 - OSASCO — **Posto Fiscal:** PF-10 - OSASCO

### Contabilista

**CRC:** 1SP341376/O-8 — **CPF/CNPJ:** 250.950.718-43
**Nome:** CRISTINE ELAINE CECILIO

Fls Nº 1286

Ass:

**Data Início do Contabilista no Estabelecimento:** 17/12/2019

**Situação Cadastral:** ATIVO

## Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

**Tipo:** Residencial

**Logradouro:** RUA PADRE LEONARDO
**Nº:** 536
**CEP:** 04.625-022
**Município:** SAO PAULO

**Complemento:** APTO 84 T
**Bairro:** NOVA PIRAJU
**UF:** SP

**Telefone:** (011)5031-7662
**e-mail:** cristinaolaine@terra.com.br

**Fax:**

## Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

**Tipo:** Comercial

**Logradouro:** RUA PADRE LEONARDO
**Nº:** 492
**CEP:** 04.625-022
**Município:** SAO PAULO

**Complemento:** SALA 01
**Bairro:** NOVA PIRAJU
**UF:** SP

**Telefone:** (011)5034-6015
**e-mail:** cristinaolaine@terra.com.br

**Fax:**

## Endereço do Estabelecimento

**Logradouro:** RUA PARANAENSE
**Nº:** 810
**CEP:** 06.140-052
**Município:** OSASCO
**Referência:** SUPERMERCADO SOARES MENDONCA
**Data de Início do Endereço:** 03/01/2017

**Complemento:**
**Bairro:** CONCEICAO
**UF:** SP

## Contato do Estabelecimento

**Telefone 1:** (11)4957-6879
**Fax:**

**Telefone 2:**
**e-mail:** ROGAMA@ROGAMADS.COM.BR

## Endereço de Correspondência

**Logradouro:** RUA PARANAENSE
**Nº:** 810
**CEP:** 06.140-052
**Município:** OSASCO
**Referência:** SUPERMERCADO SOARES MENDONCA

**Complemento:**
**Bairro:** CONCEICAO
**UF:** SP

Fls Nº 1281

Ass:

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**




16.599.137-9 13/FEV/2014
JOSÉ GABRIEL DA SILVA
ARLINDO GABRIEL DA SILVA
E LUZIA BENTO DA SILVA
MAR VERMELHO -AL 22/FEV/1967
OSASCO-SP
1 SUBDISTRITO
CC:LV.B113/FLS.167 /N.034149
104219948/51 PIS 12045802908
202 Diretor do Departamento
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-089 - www.azevedobastos.not.br - Tel. (83) 3244-5454 - Fax. (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e coletado neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 99630302201109010514-1; Data: 03/02/2020 11:13:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70153-W76I;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

FLS Nº 12&2
ASS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Fls Nº_____

Ass:_____

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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 99630302201109010514-1
[2]**Legislações 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.

ICP Brasil

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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 14:41:02 (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 valida por **tempo indeterminado** e está disponivel para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 99630302201109010414-1 a 99630302201109010414-7
[2]**Legislações 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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f739f0604eee89644825928e54fb979a6be73c42acdf0e420b5a14dbb9ee3082499fc
c7fbed7c7c66964a52463e7498ad91

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

ICP Brasil

# ALTERAÇÃO SOCIAL

## EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

## CNPJ 14974969/0001-78 NIRE 35601935895

Pelo presente instrumento particular de alteração de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** e, na melhor forma de direito, o abaixo assinado a saber: **JORGE MARCELO ALVAREZ,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade R.G nº 19342250-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.842.518-94, residente e domiciliado na Rua Cangaíba 40, no Bairro de Jardim Sorocabana, CEP 06695-300, na cidade de Itapevi, no Estado de São Paulo, resolve proceder às alterações da empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, com sede à Rua Paranaense 810, Conceição, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 18147-000, com registro na JUCESP sob n. 35601935895 em sessão de 07/07/2017 e alterações, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª. – alteração de objeto social**

A empresa terá novo objeto social:

- Comércio de automóveis, peças, acessórios, pneus, correlatos e componentes para tratores, veículos automotores leves e pesados, guindastes, inclusive para veículos de defesa, como blindados sobre rodas e largatas;

- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, recondicionamento, recuperação de motores, alinhamento e balanceamento de veículos automotivos, serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 99630302201109010414-1; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70150-LEYD;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

- serviços de borracharia para veículos automotores, atividades paisagísticas, instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

- Instalação e manutenção elétrica e hidráulica em geral, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

- Manutenção, recuperação e emborrachamento de material de defesa para viaturas blindadas;

- Manutenção e recuperação de peças náuticas e motores de popa;

- Recuperação e emborrachamento de patim, almofada fixa, buchas de eixo, de rodas de apoio e rodotes;

-Comércio varejista de aparelho eletrônico, suprimentos e equipamentos de informática, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, incluindo licença de software, distribuição de conteúdos eletrônicos, hospedagem em sites, processamento de dados e registro de domínios na internet;

-Comércio varejista de móveis, artigos de escritórios, papelaria, ferramentas, ferragens, lubrificantes, graxas, fluidos, aditivos e derivados de petróleo em geral, inclusive tintas, vernizes, solventes, e similares; material de construção; equipamentos de segurança; peças e acessórios para automóveis leves e pesados, incluindo bateria, pneumáticos e correlatados; brinquedos; artigos esportivos, roupas, uniformes e vestimentas em geral, incluindo sapatos, bolsas, material e instrumentos de corte e costuras, utilidades domésticas; insumos e instrumentos farmacêuticos, odontológicos e hospitalares, produtos alimentícios; produtos de beleza, higiene e limpeza; artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (todos os produtos são de pronta entrega, sem formação de estoque);

-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

-Obras de acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento de construção, obras de alvenaria;

-Comércio varejista de madeira e artefatos;

-Instalação e manutenção em geral de telefonia;

-Comércio varejista de artigos esportivos, tais como: equipamentos e materiais esportivos,artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes, aparelhos de ginástica;

Comércio varejista de material elétrico tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares;

-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos ;

-Construção de instalações esportivas e recreativas ;

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 99630302201109010414-2; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70149-EY3W;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

-Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos ;

-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.

**Cláusula 2º. - alteração de titular e administrador**

O titular JORGE MARCELO ALVAREZ, vende a titularidade e o capital social da empresa no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), já integralizados em moeda corrente do país conforme ato constitutivo a **JOSE GABRIEL DA SILVA**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Paulista 668, Jardim Conceição, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06140-030, portador da cédula de identidade R.G. nº 16.599.137-9 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 104.219.948-51, dando plena geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa, passando o titular ingressante a assumir neste ato o ativo e passivo da empresa.

**Cláusula 3ª. –**

Em virtude da alteração havida, fica o presente ato constitutivo vigorando com a nova alteração, totalmente consolidada neste presente instrumento de alteração contratual.

## CONSOLIDAÇÃO DA

## EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

## ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

## CNPJ 14974969/0001-78 NIRE 35601935895

**CLÁUSULA PRIMEIRA –**

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 46 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 99630302201109010414-3; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70148-4AV7;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

## CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A empresa tem sede e foro à Rua Paranaense 310, Conceição, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 18147-000 (art. 997, inc. II e III do CC).

Parágrafo Único – É facultado à empresa a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes, capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre a matéria.

## CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social:

- Comércio de automóveis, peças, acessórios, pneus, correlatos e componentes para tratores, veículos automotores leves e pesados, guindastes, inclusive para veículos de defesa, como blindados sobre rodas e largatas;

- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, recondicionamento, recuperação de motores, alinhamento e balanceamento de veículos automotivos, serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, serviços de borracharia para veículos automotores, atividades paisagísticas, instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

- Instalação e manutenção elétrica e hidráulica em geral, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

- Manutenção, recuperação e emborrachamento de material de defesa para viaturas blindadas;

- Manutenção e recuperação de peças náuticas e motores de popa;

- Recuperação e emborrachamento de patim, almofada fixa, buchas de eixo, de rodas de apoio e rodotes;

-Comércio varejista de aparelho eletrônico, suprimentos e equipamentos de informática, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, incluindo licença de software, distribuição de conteúdos eletrônicos, hospedagem em sites, processamento de dados e registro de domínios na internet;

-Comércio varejista de móveis, artigos de escritórios, papelaria, ferramentas, ferragens, lubrificantes, graxas, fluidos, aditivos e derivados de petróleo em geral, inclusive tintas, vernizes, solventes, e similares; material de construção; equipamentos de segurança; peças e acessórios para automóveis leves e pesados, incluindo bateria, pneumáticos e correlatados; brinquedos; artigos esportivos, roupas, uniformes e vestimentas em geral, material e instrumentos de corte e costuras, utilidades

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 99630302201109010414-4; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70147-57PK;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

domésticas; insumos e instrumentos farmacêuticos, odontológicos e hospitalares; produtos alimentícios; produtos de beleza, higiene e limpeza; artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (todos os produtos são de pronta entrega, sem formação de estoque);

-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

-Obras de acabamento em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento de construção, obras de alvenaria;

-Comércio varejista de madeira e artefatos;

-Instalação e manutenção em geral de telefonia;

-Comércio varejista de artigos esportivos, tais como: equipamentos e materiais esportivos,artigos do vestuário e acessórios especializados para a prática de esportes, aparelhos de ginástica;

Comércio varejista de material elétrico tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares;

-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos ;

-Construção de instalações esportivas e recreativas ;

-Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

-Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente. (art. 997, inc. II do CCB)

## CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é indeterminado. (art. 997, inc. II do CCB)

## CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente subscrito e integralizado é de 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), em moeda corrente do país. (art. 997, inc. III do CC)

Parágrafo 1º. - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. (art. 980-A, § 6º do CCB)

## CLÁUSULA SEXTA – GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no [illegible] da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1745 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-3454 - Fax: (83) 3244-3454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 996303022011090104l4-5; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70146-6RYD;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio (art. 1.060 do CCB)

## CLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

A remuneração do titular a título de pró-labore será estabelecida dentro dos limites permitidos pela legislação do imposto de renda.

## CLÁUSULA OITAVA – EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

Ao término da cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados. (art. 1.060 do CCB)

## CLÁUSULA NONA – FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CCB)

O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, assinando o presente em três vias de igual teor e forma.

E, por estar certo e ajustado, juntamente com 2 (duas) testemunhas instrumentárias e presenciais na forma do direito, em 3 (três) vias de igual teor, firma o presente instrumento, por si e por seus sucessores, ficando expressamente autorizado o registro e o arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - Tel.: (83) 3244-5464 - Fax: (83) 3244-5464
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 996303022011090104l4-6; Data: 03/02/2020 11:13:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70145-7MQY;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

São Paulo, 03 de dezembro de 2018

JOSE GABRIEL DA SILVA

Titular

JORGE MARCELO ALVAREZ

TESTEMUNHAS:

NOME: CRISTINE ELAINE CECILIO

RG: 27197620-2 SSP/SP

CPF: 250950718-43

NOME: LUIZ CLAUDIO DA CONCEIÇÃO

RG: 17857861-7 SSP/SP

CPF: 065350668-60

ADVOGADA: LUCIA RISSAYO IWAI

OAB 166.090 SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 12.527/19-1
FLÁVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 99630302201109010414-7; Data: 03/02/2020 11:13:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70144-P17I; Valor Total do Ato: R$ 4,56

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Fls Nº 130
Ass.

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**

| | |
|---|---|
| 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 |

# Relatório de Credenciamento

Fls Nº 1303

Ass:

## 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

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 nª 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 Nª 8220902.**

## Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 Nª 8219589.**

## Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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-Cmdo/8 BEC, de 20 de junho de 2023.**

Fls Nº 1305
Ass.

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 nª 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 nª 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 nª 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 nª 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.**

Fls Nº 1306

Ass:

## Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 nª 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 nª 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 nª 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 nª 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 nª38/2022, publicada no BI nª 49/B Adm Gu Fortaleza, de 13mar2023.**

Fls Nº 1307

Ass:

## Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 nª 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 nª 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 nª 2021NE000376 (fls. 74/75), em conformidade com o subitem 12.2.a do Item 12 - Das Penalidades do Edital de Pregão Eletrônico nª 055/2020, c/c artigo 87, I, da Lei n.ª 8.666/93**

## Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 nª 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 nª 2022NE000218, em conformidade com o item 2, inciso I, do Anexo I da Portaria nª JFRJ-PGD-2020/00039 da Direção do Foro, de 12/11/2020, nos termos do Item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nª 75/2021 e c/c art. 87, inciso I, da Lei nª 8.666/93**

## Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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**

## Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 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 nª 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 Nª 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 nª 2019NE800441, nos termos do item 12 do Edital do Pregão Eletrônico nª 109/2019, subitem 12.2, alínea "a", c/c o art. 87, inciso I, da Lei nª 8.666/93.**

## Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 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 nª 487/2021**

Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade administrativa de multa à empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o registro nª 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. 4ª do Decreto Distrital nª 26.851/2006 e no item 24 do Edital de Pregão Eletrônico nª 35/2021 - DICOA/DEALF/CBMDF (70006287)**

Fls Nº 1308

Ass.

## Ocorrência 21:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Ocorrência: | **Multa - Lei nª 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 nª 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 nª 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 nª 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 nª 743, a razão de 0,33% ao dia por 12 dias de atraso, com fundamento no art. 86 da Lei nª 8.666/1993 e no subitem 10.2.2 da Cláusula Décima do Contrato nª 14/2019.** | | |

## 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 nª 246 (1698640), com fundamento no art. 86 da Lei nª 8.666/1993 e nos subitens 10.2.2 e 10.2.3 da Cláusula Décima do Contrato nª 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 nª 696 e R$ 17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos) referente à Nota Fiscal nª 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 nª 8.666/1993 e no subitem 10.2 da Cláusula Décima do Contrato nª 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 nª 486, com fundamento no art. 86 da Lei nª 8.666/1993 e no subitem 10.2.2 da Cláusula Décima do Contrato nª 14/2019.**

Fls Nº 1310

Ass:

## 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.**

Fls Nº 1317

Ass:

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 Juridica**

**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** |

Fls Nº 1312

Ass:

ROGAMA

A empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita sob CNPJ nº 14974969/0001-78, sediada a Rua Paranaense 810, Conceição, Osasco, Estado de São Paulo, CEP 18147-000, apresenta abaixo, os demonstrativos contábeis através de índices/dados obtidos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.

LIQUIDEZ GERAL $\frac{\text{AC + A não Circ}}{\text{PC + PC n circ}} = \frac{\text{R\$ 2.066.023,86}}{\text{R\$ 707.085,33}} = 2,92$

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ 2.053.586,18}}{\text{R\$ 183.438,27}} = 11,19$

SOLVENCIA GERAL $\frac{\text{ATIVO}}{\text{PC+ PC n circ}} = \frac{\text{R\$ 2.066.023,86}}{\text{R\$ 707.085,33}} = 2,92$

ENDIVIDAMENTO DO ATIVO $\frac{\text{PC + P NÃO CIRC}}{\text{ATIVO}} = \frac{\text{R\$ 707.085,33}}{\text{R\$ 2.066.023,86}} = 0,34$

Sem mais,

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

JOSE GABRIEL DA SILVA

Cristine Elaine Cecilio
Tec. Cont. CRC 1SP
242376/08

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Fls Nº 1313
Ass.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**CERTIDÃO Nº** 047688/2023

**NOME/RAZÃO SOCIAL** .. : ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** . : 0000099539

**ENDEREÇO** ..... : RUA PARANAENSE, 810 - L 264 - Conceição - Osasco/SP - 06140-052

**FINALIDADE** ..... : LICITAÇÃO

**Ressalvado** o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

**Osasco, 13 de Dezembro de 2023**

---

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **10/06/2024**

Código de Controle da Certidão: **F3B0.3D47.9044**

*Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Fls Nº 1314

Ass:

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.974.969

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 55615580 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 04/04/2024 10:57:27 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

23/10/2023 0070324902

Fls Nº 315

Ass:

# PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 5924493*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 14.974.969/0001-78, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

**PEDIDO Nº:** 0070324902

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

# 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 ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

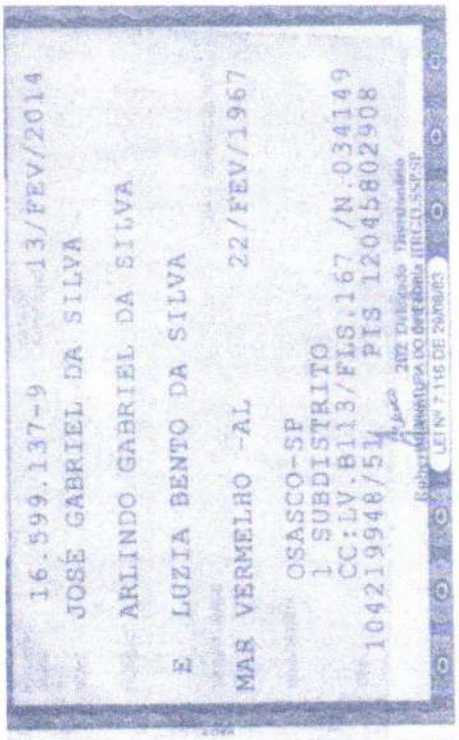
**Certifico que nesta data (08/04/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 104.219.948-51.**

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

Fls Nº 131

Ass:


16.599.137-9 13/FEV/2014
JOSÉ GABRIEL DA SILVA
ARLINDO GABRIEL DA SILVA
E LUZIA BENTO DA SILVA
MAR VERMELHO -AL 22/FEV/1967
OSASCO-SP
1 SUBDISTRITO
CC:LV.B113/FLS.167 /N.034149
104219940/51 PIS 12045802908
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


8610-8
PROIBIDO PLASTIFICAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 99830302011090010514-1; Data: 03/02/2020 11:13:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS70153-W76I;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Fls Nº 1319

Ass

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 99630302201109010514-1
**[2]Legislações 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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73876f6fd81a52190fd863f83db0c95ba354e87c00283f95529d0bfab709f9cfb5fcc7f
bed7c7c66964a52463e7498ad91

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

ICP Brasil

FL Nº 1320
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 Nº 32/2023**
**(Processo Administrativo n.° 64125.000574/2023-59)**

# TERMO DE ENCERRAMENTO
# VOLUME VII

Aos dezenove dias do ano de 2024, procedo a encerramento do volume n° VII (sete), do processo NUP 64125.000574/2023-59, que encerra na folha 1320.

**FÁBIO LUIZ** GAMA SILVA – **S Ten**
Pregoeiro